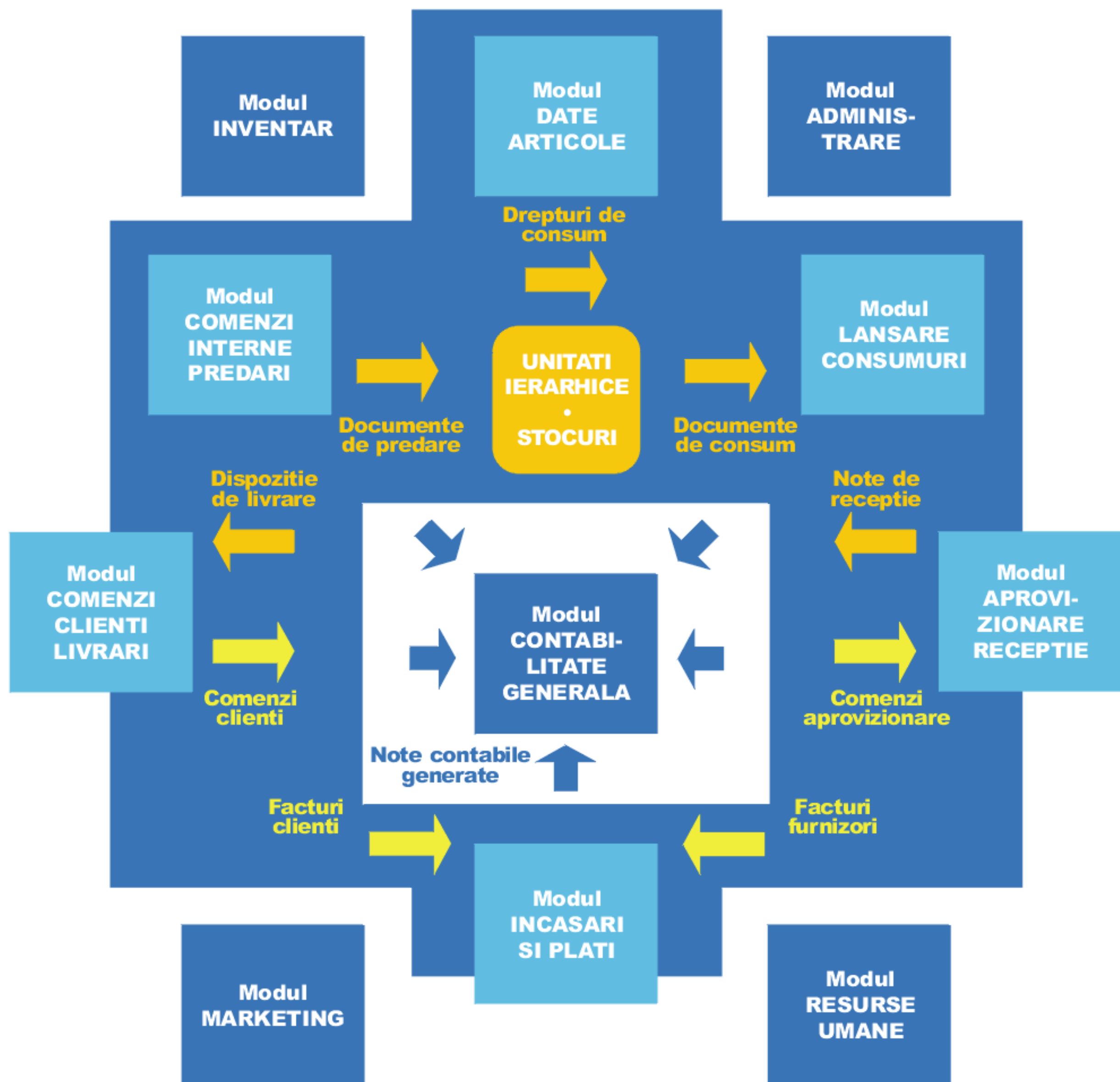
CRIsoft Organization Server

CRIsoft Organization Server - CROS - este un sistem informatic integrat, bazat pe tehnologia Oracle, care inglobeaza modele pentru procesele generale din cadrul organizatiei. In acest fel CROS este nu numai un sistem informatic performant, ci si un sprijin real in activitatea de optimizare si restructurare a proceselor si metodelor de lucru.

Experienta si tehnologia inglobate in CROS, precum si complexitatea si performantele deosebite ale produsului, fac ca aplicarea lui sa aiba imediat o influenta pozitiva asupra indicatorilor de performanta ai organizatiei in ansamblu si sa constituie un avantaj competitiv real.

Toate modulele CROS sunt foarte strans legate intre ele toti utilizatorii lucrand simultan, prin reteaua de calculatoare, asupra acelorasi date, in functie de atributiile pe care le au. Legaturile dintre diferitele module se fac direct, fara a fi nevoie de importuri si exporturi de date si fara a genera redundante ale datelor.



CRIsoft Organization Server

Adaptarea CROS la specificul fiecarei organizatii se face usor si cu costuri minime datorita manierei originale in care sistemul a fost proiectat. In acest fel se imbina avantajul costului mic al unei solutii la cheie cu adaptarea foarte buna la organizatie a unui sistem informatic dezvoltat la comanda.

Generalitatea si puterea de a sustine organizatii mari si complexe coexista cu usurinta in operare, specifica

organizatiilor mici. Modalitatea de licentiere permite realizarea configuratiei optime pentru fiecare organizatie, prin selectarea componentelor si a serviciilor necesare.

Calitatea si performantele deosebite sunt asigurate prin folosirea sistemului de proiectare asistata de calculator a programelor Oracle Designer/2000. Siguranta si securitatea datelor sunt asigurate la un nivel deosebit, printr-o arhitectura toleranta la defecte, printr-un sistem de drepturi de acces proiectat special si prin folosirea la maxim a tehnologiei de la Oracle. CROS asigura accesul liber la datele din interiorul sistemului pentru folosirea in programe de analiza sau in alte sisteme, precum si capabilitatea de functionare pe mai multe platforme hardware / retea / sistem de operare. In CROS sun prevazute facititati care permit integrarea cu alte aplicatii deja existente si/sau o tranzitie lina, cu eforturi minime, de la alte aplicatii existente la CROS.

CROS ofera si un mediu de dezvoltare si documentatie de proiectare pentru utilizatorii avansati, care preiau parti din intretinerea, adaptarea si extinderea sistemului, dar si integrarea cu platforme si tehnologii de ultima ora cum sunt Web / Intranet / Internet sau OLAP / Data Warehouse.

Obiective si functii

Obiectivul modulului LS consta in gestionarea informatiei cu caracter economic care insoteste procesele industriale, pornind de la planificarea productiei si a consumurilor, pana la inregistrarea in contabilitate a consumurilor si obtinerea informatiei sintetice privind controlul stocurilor si al costurilor. Obiectivul de mai sus se realizeaza prin indeplinirea urmatoarelor functii, care vor fi detaliate in continuare:

- Functia de planificare a consumurilor
- Functia de inregistrare a consumurilor
- Controlul stocurilor
- Controlul costurilor

Functia de planificare a consumurilor permite ca, pe baza unei comenzi interne, sa se stabileasca drepturile de consum care revin fiecarei unitati ierarhice producatoare care participa in procesul de productie. Inregistrarea consumurilor este functia de baza a modulului, prin care orice iesire din gestiune in vederea consumului in procesul de fabricatie este introdusa, validata si inregistrata din punct de vedere contabil. Ca efect al functiei de inregistrare a consumurilor, functia de control al stocurilor permite cunoasterea in orice moment a situatiei stocurilor, din punct de vedere cantitativ si valoric, pentru fiecare articol si in fiecare gestiune in parte. Posibilitatea de control al costurilor este poate cel mai mare beneficiu al utilizarii modulului. Informatia actualizata privind cheltuielile directe si indirecte efective si abaterile de la costurile normate este oricand disponibila, pentru fiecare comanda si fiecare unitate producatoare in parte.

Functia de planificare a consumurilor

Functia de planificare a consumurilor porneste de la comanda interna (care poate fi introdusa atat din modulul CI cat si din modulul LS).
Pe baza acestei comenzi se acorda centralizat drepturi de consum, drepturi ce sunt apoi defalcate pe fiecare unitate ierarhica producatoare care participa in procesul de productie.

Permite deasemeni alocarea si realocarea controlata a resurselor, pentru acoperirea necesitatilor fiecarei comenzi.

Este important faptul ca inca din faza lansarii, se pot cunoaste costurile (directe) standard cu care se realizeaza o comanda. Tranzactiile de mai jos, cele prin care se realizeaza aceasta functie sunt detaliate in capitole separate:

TCI004	Introducerea unei comenzi interne
TLS002	Introducerea unui document de lansare
TAR009	Definirea unei structuri constructive pentru lucrari

Functia de inregistrare a consumurilor

Ca functie de baza a modulului LS, inregistrarea consumurilor se realizeaza in conditiile unei permanente comparatii cu stocurile disponibile, orice iesire din gestiune in vederea consumului in procesul de fabricatie fiind validata si inregistrata din punct de vedere contabil. Functia de inregistrare a consumurilor de realizeaza printr-o tranzactie specifica:

TLS001 Introducerea unui consum

TLS009 Inregistrarea unui pontaj pentru o lucrare

Controlul stocurilor

Ca efect al functiei de inregistrare a consumurilor, functia de control al stocurilor permite cunoasterea in orice moment a situatiei stocurilor, din punct de vedere cantitativ si valoric, pentru fiecare articol si in fiecare gestiune in parte.

In acest mod, se ofera in permanenta informatii privind necesarul de aprovizionare in vederea realizarii procesului de productie, precum si reducerea nomenclatorului de materiale prin accesul foarte comod la stocuri, in vederea utilizarii eficiente a resurselor.

Functia ofera deasemeni posibilitatea rezervarii materialelor in gestiuni, fara a le ridica efectiv.

Controlul costurilor se realizeaza prin ecranele de consultare si rapoartele prezentate in referinta.

CM0120 Stocuri
CM0125 Stocuri articole
CM0150 Miscari magazie
CM2300 Fisa de magazie
CM2770 Lista consumuri

Controlul costurilor

Posibilitatea de control al costurilor este poate cel mai mare beneficiu al utilizarii modulului.

Pornind de la calculul costurilor standard pe comanda, calculand automat iesirile din gestiune prin una din metodele de evaluare legale (FIFO, LIFO, CMP), prin aceasta functie se pot urmari in permanenta cheltuielile directe si chiar indirecte efective pentru realizarea unei comenzi, si corespunzand fiecarei unitati producatoare in parte.

Functia de control al costurilor se realizeaza si prin generarea automata a notelor contabile corespunzatoare consumurilor.

BM2775 Lista costuri consumuri
BM2780 Lista consumuri pe comanda
BM2785 Lista consumuri pe comanda si conturi

Diagrama de proces

Modulul Lansare / consumuri gestioneaza informatiile referitoare la planificarea resurselor si efectuarea consumurilor pe care le implica procesul de productie.

Procesul incepe prin introducerea comenzii interne de productie. Pe baza acesteia, prin lansare se planifica resursele de fabricatie (materiale, manopera etc.), acordandu-se drepturile de consum.

Procesul continua prin inregistrarea consumurilor aferente unei anumite comenzi, cu operarea in timp real a stocurilor si deasemeni cu reflectarea, tot in timp real, in contabilitate.

Procesul se poate incheia prin obtinerea unor rapoarte detaliate specifice subprocesului de consum (consumuri pe comanda, costuri consumuri pe comanda, pe tipuri de cont consum etc.), si a unor liste care reflecta situatia stocurilor (fise de magazie, liste rezervari stoc, situatii stoc etc.)

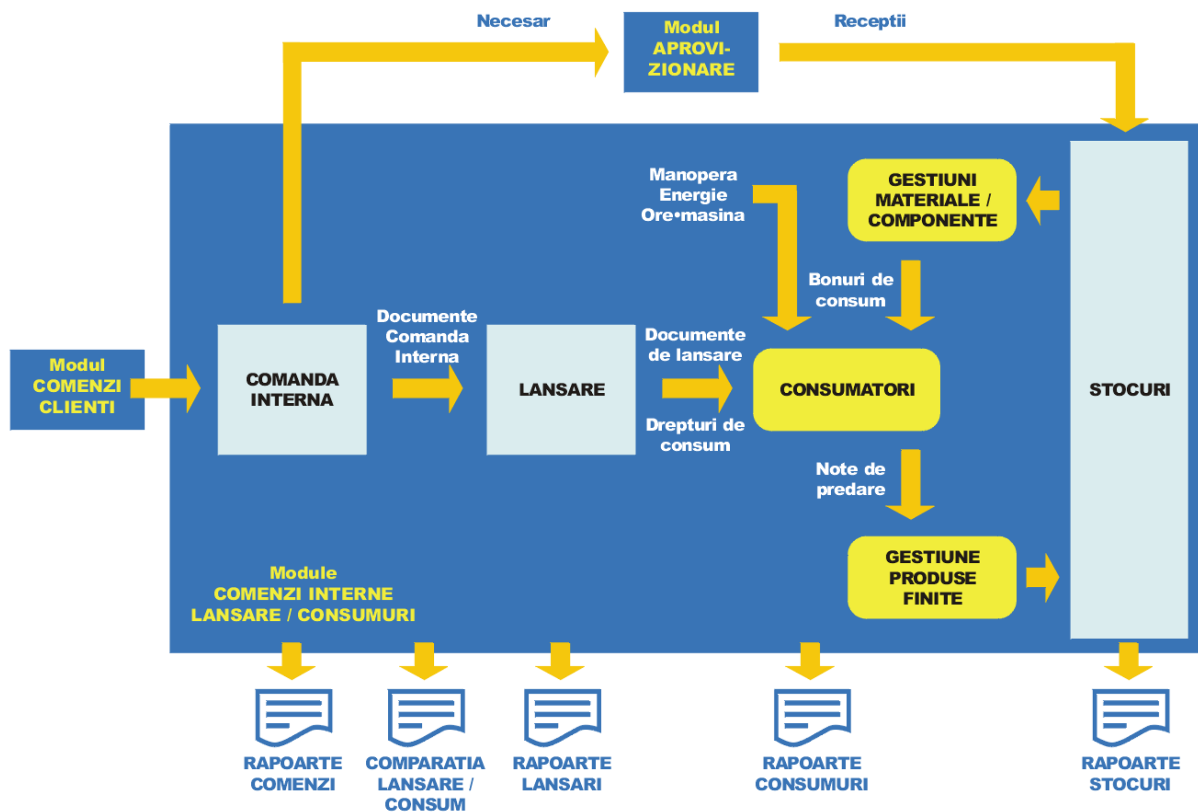


Diagrama procesului pentru lansare/consumuri

TLS001 - Inregistrarea unui consum

Tranzactia TLS001 contine pasii necesari inregistrarii unui consum, intelegand prin consum fluxul de materiale si articole nestocabile (de tip manopera, ore-utilaj etc.) de la gestiune la sectie consumatoare, pentru sustinerea procesului de productie.

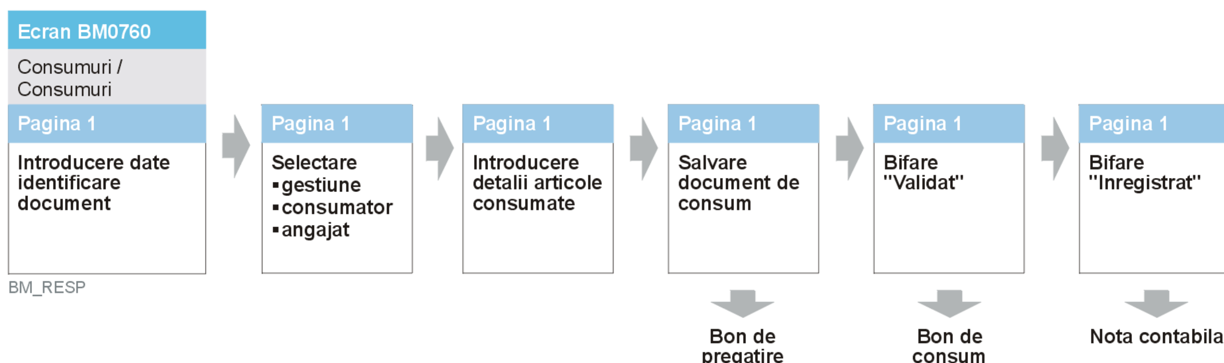
Tranzactia trateaza si fluxul de materiale in sens invers, de la sectia consumatoare la gestiune, atunci cand materialele returnate nu includ valoare adaugata.

In principiu, tranzactia se poate efectua pe comanda interna, si /sau pe comanda interna si articol de produs, conform parametrului LS.CONS_DET_PE.

Principalii pasi necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt urmatorii:

- Alegerea gestiunii si a consumatorului
- Introducerea articolelor care trebuie consumate, conform comenzii interne
- Stabilirea tipului / contului de consum
- Stabilirea locatiei sursa si verificarea stocului
- Introducerea cantitatilor de consumat
- Stabilirea costului unitar
- Rezervarea de stoc
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea si generarea notei contabile
- Imprimarea documentului de consum

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori este nevoie sa se emita documente de consum in procesul de productie.



Tranzactia TLS001 - Inregistrarea unui consum

Toti pasii necesari realizarii tranzactiei se realizeaza in ecranul BM0760.
Succesiunea de operare este descrisa in continuare si va fi detaliata in paragrafe separate.

Lansarea ecranului BM0760
Ecranul BM0760 se lanseaza din modulul LS, meniul Consumuri optiunea Consumuri.
Crearea unui document de consum nou
Se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale documentului.
Alegerea gestiunii
Dupa alegerea tipului de document de consum, se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca consumul.
Alegerea consumatorului
Se alege apoi unitatea ierarhica executanta - care va consuma articolele ce se dau in consum.
Introducerea articolelor date in consum
Articolele care se dau in consum conform unei anumite comenzi interne se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.
Stabilirea tipului / contului de consum
Se alege din LOV tipul sau contul pe care urmeaza sa se inregistreze si sa se urmareasca consumul.

Stabilirea locatiei
Se stabileste locatia din care se face consumul, in cadrul gestiunii selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.
Introducerea cantitatii de consumat
Se introduce cantitatea care trebuie consumata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit.
Verificarea stocului in locatie
Se verifica stocul existent in locatie si stocul disponibil (existent minus rezervat) in gestiune.
Introducerea costului unitar
Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face consumul (FIFO, LIFO, CMP).
Rezervare stoc
Imediat dupa salvarea documentului de consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice.
Imprimare bon de pregatire
Documentul de consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.
Validarea si scaderea stocului
Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu stocurile din gestiune.
Imprimarea bonului de consum
Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de bon de consum.
Inregistrarea documentului de consum

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare consumului, respectiv descarcarea gestiunii si debitarea contului de cheltuiala, corespunzator regulilor de contare definite in LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.

Ecranul BM0760 se lanseaza din modulul LS, meniul Consumuri optiunea Consumuri. Pentru a avea acces la aceasta optiune, utilizatorul trebuie sa aiba acordat rolul de LS_EDIT si LS_CONS de catre administratorul de sistem. In ecranul BM0760 pot fi vizualizate pe rand toate documentele de consum emise, sau se pot face selectii dupa diverse criterii (numar curent, data, gestiune, consumator).

Pentru introducerea unui document nou, se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale noului document. Dupa alegerea tipului de document de consum, se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca consumul.
LOV-ul apelat afiseaza toate gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice). Se alege apoi unitatea ierarhica executanta - care va consuma articolele ce se dau in consum. Selectarea sectiei executante se face dintr-un LOV care afiseaza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Executant / consumator (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice). Articolele care se dau in consum conform unei anumite comenzi interne se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.
Acest ecran afiseaza toate articolele care au stoc, indiferent de gestiune, precum si toate articolele nestocabile, care sunt afisate cu stoc zero. Se alege din LOV tipul sau contul pe care urmeaza sa se inregistreze si sa se urmareasca consumul. Organizatia isi va face propria clasificare pe

conturi, coduri activitate sau pe tip de consum normat si suplimentar (eventual pe cauze de suplimentare), care va permite urmarirea detaliata a cheltuielilor directe. Se stabileste locatia din care se face consumul, in cadrul gestiunii selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune. Se introduce cantitatea care trebuie consumata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit. Cei doi pasi anteriori se efectueaza practic concomitent cu verificarea stocului existent in locatie si a stocului disponibil (existent minus rezervat) din gestiune.

Orice modificare a locatiei atrage dupa sine modificarea valorii afisate in campul Stoc / locatie, ceea ce permite compararea permanenta a cantitatii care trebuie consumate cu stocul existent.
Cantitatea afisata in campul Stoc disp. / gestiune ofera o imagine cu privire la rezervarile existente in gestiune, rezervari care ar putea limita cantitatile introduse printr-un document de consum nou. Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face consumul (FIFO, LIFO, CMP).

Daca costul unitar nu este ales din LOV, el va fi completat automat de sistem la momentul validarii, dupa metoda de evaluare definita.

Daca se incearca consumul la un alt cost unitar, sistemul va da un mesaj de eroare, comunicand ca nu exista stoc la acel cost. Imediat dupa salvarea documentului de consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc in gestiunea respectiva, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice.

Aceasta rezervare are ca efect scaderea stocului disponibil.

Nu pot fi emise documente de consum peste limita stocului disponibil. O rezervare poate fi anulata prin stergerea (cu Shift + F6) documentului de consum care a determinat acea rezervare.

Documentul de consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8. Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din locatie. Scaderea stocului poate fi vizualizata imediat in formurile si rapoartele de stocuri, iar iesirea din stoc - cantitativ si valoric - poate fi urmarita in ecranul Miscari magazie si in raportul Fisa de magazie.

Nu se mai poate reveni asupra unui document validat. Daca este necesara corectarea / anularea tranzactiei, se va introduce un document de tip retur.

Ecranul Bm0760 dispune de un numar de 4 bife , si anume INTOCMIT , APROBAT , VALIDAT si INREGISTRAT.
Bifa de INTOCMIT se aplica de catre Consumator - ea nu influenteaza in nici un fel consumurile sau rezervarile de stoc.Bifa de APROBAT se aplica de catre serviciul Aprovizionare - care poate modifica cantitatile introduse de catre Consumator.Prin aplicarea bifei de APROBAT cantitatile introduse pe bon sunt rezervate.
Bifa de VALIDAT se aplica de catre Gestionari - pentru validarea descarcarii stocurilor din gestiuni.Acestia nu mai pot modifica cantitatile introsuse pe bon.
Bifa de inregistrat se aplica de catre serviciul Contabilitate , pentru generarea notelor contabile aferente consumurilor respective.
In ecranul AD 0050 - Atributii utilizator - al modulului de

administrare se vor introduce LS_CONSAPR (poate aproba consumuri) si LS_CONSINREG (poate inregistra consumuri) Nu au bifa de ROL - nu sunt roluri , sunt doar atributii definite.
Pentru cei care introduc bonul - respectiv Sectiile - e necesar sa existe dreptul de Executant/Consumator pe unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care aproba (respectiv Serviciul Aprovizionare) e necesara atributia definita LS_CONSAPR pe userul respectiv.
Pentru cei care valideaza bonul (Gestionarii) e necesar dreptul de Operatii de gestiune pe in unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care inregistreaza bonul (Serviciul contabilitate) e necesara atributia definita LS_CONSINREG pe userul respectiv. Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de bon de consum. Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare consumului, respectiv descarcarea gestiunii si debitarea contului de cheltuiala, corespunzator regulilor de contare definite in LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Bonul de consum
Tranzactia descrisa mai sus se refera la bonum de consum propriu-zis, care semnifica iesirea materialului din gestiune si darea sa in consum, catre o sectie producatoare.
Bonul de restituire
In cazul in care sectia consumatoare returneaza din materialul primit, se efectueaza aceeasi tranzactie, cu singura deosebire ca in campul Cantitate, cantitatea returnata se introduce cu semnul minus.

La o restiuire, completarea costului unitar este obligatorie si se face selectand din LOV-ul apelat din campul Cost unitar una din valorile corespunzatoare cantitatilor iesite anterior din gestiune.

Roluri
Pentru a avea acces la optiunea Consumuri este necesara acordarea rolurilor LS_EDIT si LS_CONS.
Drepturi de acces la gestiuni
Pentru a putea introduce un document de consum, utilizatorul trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice) pe gestiunea din care se face consumul.
Drepturi de acces la consumatori
Pentru a putea introduce un document de consum, utilizatorul trebuie sa aiba drept de Executant / consumator (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice) pe unitatea ierarhice consumatoare.

Pentru detalii, consultati in capitolul Referinta urmatoarele:

BM0760 Documente de consum
BM0633 Tipuri documente consum
CM0120 Stocuri
CM0150 Miscari magazie

LS0911 Reguli conturi cheltuiala
CC2810 Lista rezervari detaliata

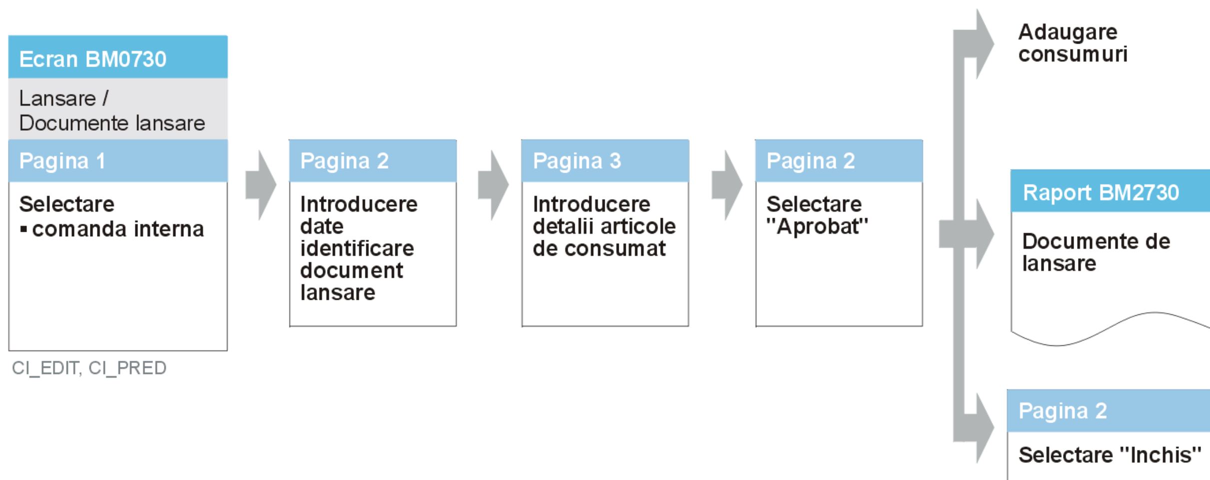
TLS002 - Inregistrarea unui document de lansare

Prin documentele de lansare se atribuie diverselor unitati ierarhice executante drepturile de consum pe care le implica realizarea unei comenzi interne.

Pentru realizarea tranzactiei este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

- Selectarea comenzii interne pentru care se face lansarea
- Introducerea documentului de lansare
- Stabilirea articolelor de consumat
- Stabilirea executantului
- Stabilirea tipului / contului de consum
- Stabilirea costului unitar
- Aprobarea lansarii
- Imprimarea documentului de lansare
- Adaugarea documentelor de lansare
- Inchiderea documentului de lansare

Tranzactia TLS002 se utilizeaza ori de cate ori este nevoie sa se acorde drepturi de consum, pe tot parcursul perioadei de executie a unei comenzi.



TLS002 - Inregistrarea unui document de lansare

Pasii necesari introducerii documentelor de lansare se efectueaza din ecranul BM0730.

Secventa de operare este prezentata in continuare, pasii mai importanti urmand a fi detaliati in paragrafe separate:

Lansarea ecranului BM0730
Se lanseaza ecranul BM0730 din modulul Lansare / consumuri, meniul Lansare optiunea Documente lansare.
Selectarea comenzii interne pentru care se face lansarea
In prima pagina a ecranului BM0730 pot fi vizualizate toate comenzile interne. Se alege cea pentru care se doreste acordarea drepturilor de consum.
Introducerea documentului de lansare
Dupa selectarea comenzii, se trece in pagina 2 a ecranului si se introduc datele de identificare ale documentului de lansare.
Stabilirea articolelor de consumat
Dupa introducerea datelor de identificare ale documentului de lansare, se trece in pagina a treia a ecranului si se introduc articolele pentru care se acorda drept de consum.
Stabilirea executantului

Se selecteaza in continuare unitatea ierarhica producatoare careia i se acorda drept de consum pe fiecare din articolele stabilite.

Stabilirea tipului / contului de consum

Se alege din LOV tipul sau contul de consum pentru care este valabil documentul de lansare curent.

Stabilirea costului unitar (standard)

Costul unitar poate fi completat automat de sistem sau poate fi introdus de la tastatura.

Aprobarea lansarii

Trecerea documentului de lansare din starea Introdus in starea Aprobat se din campul Stadiu, care se afla in pagina 2 a ecranului.

Imprimarea documentului de lansare

Dupa aprobare, documentul de lansare poate fi imprimat apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia Shift + F8.

Adaugarea de documente de lansare

Oricand pe parcursul executiei unei comenzi, pot fi adugate noi documente de lansare care sa dea noi drepturi de consum.

Inchiderea documentelor de lansare

Dupa efectuarea consumurilor corespunzatoare unui document de lansare, acesta poate fi inchis.

Ecranul BM0730 se lanseaza din modulul LS, meniul Lansare optiunea Documente lansare. Pentru a avea acces la aceasta optiune, utilizatorul trebuie sa aiba alocat rolul LS_LANS sau LS_APROB. In prima pagina a ecranului BM0730 pot fi vizualizate toate comenzile interne existente in baza de date, impreuna cu stadiul lor (bifele Lansata si/sau Inchisa).

Se alege acea comanda pentru care se doreste acordarea drepturilor de consum. Posibilitatile avansate de interogare care sa permita selectarea mai rapida a comenzii sau comenzilor dorite sunt prezentate in BM0730 - Documente

de lansare.

Dupa selectarea comenzii, se trece in pagina 2 a ecranului si se introduc datele de identificare ale documentului de lansare.
Initial documentul poate fi lasat in stadiul Introdus. Dupa introducerea datelor de identificare ale documentului de lansare, se trece in pagina a treia a ecranului, unde se introduc articolele pentru care se acorda drept de consum in conformitate cu documentul de lansare curent.

Articolele se aleg apeland ecranul BM8010 - Selectare articole.

Lansarea se poate face cumulat pe comanda interna (parametrul LS.LANSARE_CUMULATA = 'D'), sau pe comanda interna si defalcat pe articol comandat (parametrul LS.LANSARE_CUMULATA = 'N').
Se selecteaza in continuare unitatea ierarhica producatoare careia i se acorda drept de consum pe fiecare din articolele stabilite. Se alege din LOV tipul sau contul de consum pentru care este valabil documentul de lansare curent. Costul unitar poate fi completat automat de sistem sau poate fi introdus de la tastatura. Sistemul completeaza automat acest camp in cazul in care articolul selectat a fost definit in BM0640 - Definire articole cu un cost standard; acest cost standard este preluat in lansare. Trecerea documentului de lansare din starea Introdus in starea Aprobat se din campul Stadiu, care se afla in pagina 2 a ecranului.

Aprobarea poate fi data numai de un utilizator care are acrodat de catre administratorul de modul rolul LS_APROB.
Oricand pe parcursul executiei unei comenzi, pot fi adugate noi documente de lansare care sa dea noi drepturi de consum (ex. in cazul unor derogari, suplimentari din diverse cauze etc.) Dupa efectuarea consumurilor corespunzatoare

unui document de lansare, acesta poate fi inchis, schimband in pagina 2 stadiul din Aprobat in Inchis.

Roluri
Pentru a avea acces la optiunea Documente de lansare, trebuie ca utilizatorul sa aiba acordat rolul de LS_LANS si/sau LS_APROB.
Numai utilizatorul cu rol LS_APROB are dreptul de a aproba un document de lansare.

Pentru detalii, consultati in capitolul Referinta urmatoarele:

BM0730 Documente de lansare
BM0731 Tipuri documente lansare
BM8010 Selectare articol
BM8030 Selectare unitate ierarhica
BM0720 Comenzi interne

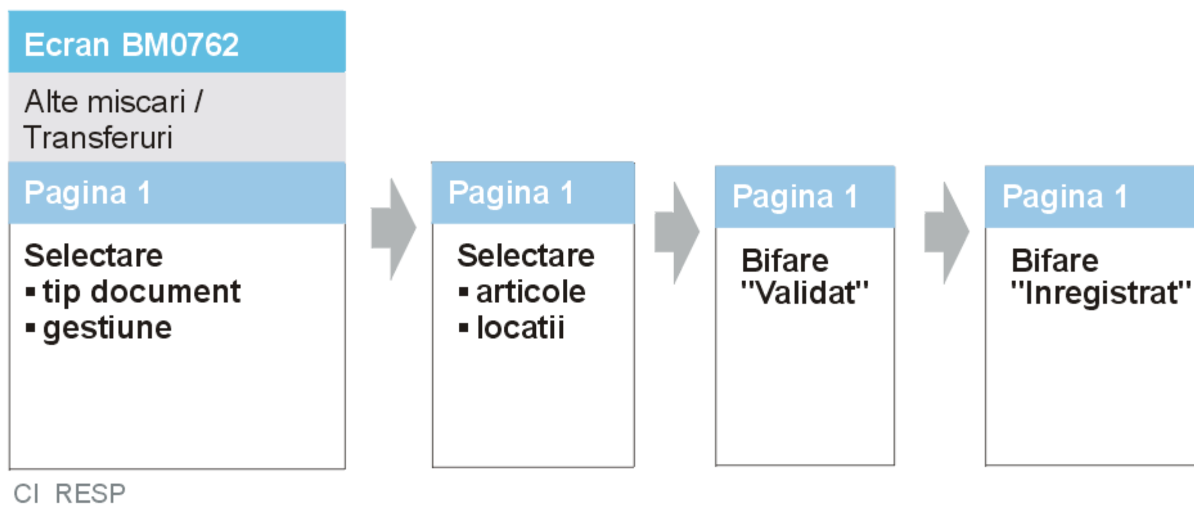
TLS003 - Introducerea unui transfer / consum

Tranzactia TLS003 contine pasii necesari inregistrarii unui transfer, unui consum nespecific productiei sau unui proces verbal minus de inventar.

Principalii pasi necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt urmatorii:

- Alegerea gestiunilor intre care se face transferul
- Introducerea articolelor si a cantitatilor
- Stabilirea locatiilor sursa si destinatie
- Verificarea stocului in locatie
- Introducerea costului unitar
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea documentului
- Imprimarea documentului

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori este nevoie sa se emita documente de transfer, documente de consum in afara procesul de productie si care nu pot fi inregistrate in modulul LS, si procese verbale minus de inventar - asimilabile unui consum.



TLS003 - Introducerea unui transfer / consum

Toti pasii necesari realizarii tranzactiei se realizeaza in ecranul BM0762.

Succesiunea de operare este descrisa in continuare, si va fi detaliata in paragrafe separate.

Lansarea ecranului BM0762
Ecranul BM0762 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI, meniul Alte miscari optiunea Transferuri / Consumuri.

Crearea unui document de transfer nou
Se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale documentului.

Alegerea gestiunilor
Dupa alegerea tipului de document de consum, se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca transferul apoi, dintr-un LOV similar, gestiunea in care se face transferul, sau unitatea ierarhica consumatoare (in cazul unui consum nespecific).

Introducerea articolelor
Articolele care se transfera se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.

Stabilirea locatiilor sursa si destinatie
Se stabilesc cele doua locatii - sursa si destinatie, in cadrul gestiunilor selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.
Introducerea cantitatii de transferat
Se introduce cantitatea care trebuie transferata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit.
Verificarea stocului in locatie
Se verifica stocul existent in locatie si stocul disponibil (existent minus rezervat) in gestiune.
Introducerea costului unitar
Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face consumul (FIFO, LIFO, CMP).
Rezervare stoc
Imediat dupa salvarea documentului de transfer / consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice.
Validare si operare stocuri
Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din gestiuni, in sensul scaderii stocului in locatia sursa si cresterii stocului in locatia destinatie.
Imprimarea documentului de transfer / consum
Documentul de transfer / consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de nota

de transfer.
Inregistrarea documentului de transfer / consum
Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare consumului, respectiv descarcarea gestiunii si sursa si incarcarea gestiunii destinatie, preluand conturile de gestiune definite in BM0030 - Unitati ierarhice.

Ecranul BM0762 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, CI sau LS, meniul Alte miscari optiunea Transferuri / Consumuri. In ecranul BM0762 pot fi vizualizate pe rand toate documentele de transfer si consum emise, sau se pot face selectii dupa diverse criterii (numar curent, data, gestiune, consumator).

Pentru introducerea unui document nou, se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale noului document. Dupa alegerea tipului de document (documentul de transfer trebuie definit cu bifa Transfer in BM0633 - Tipuri documente consum), se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca transferul.
LOV-ul apelat afiseaza toate gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice). Dintr-un LOV similar se alege gestiunea sursa. Articolele care se dau in consum conform unei anumite comenzi interne se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.
Acest ecran afiseaza toate articolele care au stoc, indiferent de gestiune, precum si toate articolele nestocabile, care sunt afisate cu stoc zero. Se stabilesc locatiile sursa si destinatie, in cadrul gestiunilor selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune. Se introduce cantitatea care trebuie transferata.

Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit. Cei doi pasi anteriori se efectueaza practic concomitent cu verificarea stocului existent in locatia sursa si a stocului disponibil (existent minus rezervat) din gestiunea sursa.

Orice modificare a locatiei sursa atrage dupa sine modificarea valorii afisate in campul Stoc / locatie, ceea ce permite compararea permanenta a cantitatii care trebuie transferate cu stocul existent.
Cantitatea afisata in campul Stoc disp. / gestiune ofera o imagine cu privire la rezervarile existente in gestiune, rezervari care ar putea limita cantitatile introduse printr-un document de transfer / consum nou. Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face transferul (FIFO, LIFO, CMP).

Daca costul unitar nu este ales din LOV, el va fi completat automat de sistem la momentul validarii, dupa metoda de evaluare definita.

Daca se incearca transferul / consumul la un alt cost unitar, sistemul va da un mesaj de eroare, comunicand ca nu exista stoc la acel cost. Imediat dupa salvarea documentului de transfer /consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc in gestiunea respectiva, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice. Aceasta rezervare are ca efect scaderea stocului disponibil.

Nu pot fi emise documente de transfer / consum peste limita stocului disponibil. O rezervare poate fi anulata prin stergerea (cu Shift + F6) documentului care a determinat

acea rezervare.

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din locatiile sursa si destinatie. Operarea stocurilor poate fi vizualizata imediat in formurile si rapoartele de stocuri, iar iesirea respectiv intrarea din / in stoc - cantitativ si valoric - poate fi urmarita in ecranul Miscari magazie si in raportul Fisa de magazie.

Nu se mai poate reveni asupra unui document validat. Daca se doreste corectarea sau anularea lui, se va introduce un document de similar, cu cantitate negativa si acelasi cost unitar (poate fi o corectie partiala sau anulare totala).

Documentul de transfer / consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de nota de transfer. Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare transferului / consumului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si incarcarea gestiunii destinatie.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Nota de transfer
Pasii descrisi mai sus se refera in principal la realizarea unui transfer (flux de material de la o gestiune la alta).

Proces verbal minus de inventar
Aceeasi tranzactie, cu o minima modificare (gestiunea sursa este aceeasi cu cea destinatie), poate fi utilizata pentru inregistrarea unui proces verbal minus de inventar.
Aceasta tranzactie trebuie insa sa aiba definita in LS0911 - reguli conturi cheltuiala, o regula de contare speciala pentru tipul de document de consum PVMINUS.

Consumul nespecific productiei
Aceeasi tranzactie poate fi utilizata si in cazul in care se doreste inregistrarea unui document de consum nespecific productiei, atunci cand spre exemplu utilizatorul nu dispune de modulul LS.

Singura deosebire fata de transfer este faptul ca, in locul gestiunii destinatie, se va introduce unitatea ierarhica consumatoare.

Drepturi de acces la gestiuni
Pentru a putea introduce un document de transfer / consum, utilizatorul trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice) pe cale doua gestiuni - sursa si destinatie.

BM0762	Documente de consum / transfer
BM0633	Tipuri documente de consum
CM0120	Stocuri
CM0150	Miscari stocuri
LS0911	Reguli conturi cheltuiala

CC2810 Lista rezervari detaliata

TIV - Introducere mijloace fixe (vechi)

Tranzactia este folosita pentru descrierea modului de introducere in sistem a mijloacelor fixe. Mijloacele fixe pot proveni din cumparari de la furnizori pentru care este necesara efectuarea receptiei si introducerea documentului de datorie, mijloace fixe primite u titlu gratuit, mijloace fixe provenite din transfer,. Pentru introducerea in sistem a mijloacelor fixe cumparate si puse in functiune in momentul efectuarii receptie se foloseste ecranul BM0766-Consumuri directe.

Lansarea ecranului BM0766
Ecranul BM0766-Consumuri directe este apelat din modulul LS meniul Consumuri optiunea Consumuri directe.
Introducerea documentului de consum
Tipul de document de consum folosit este PVPIF si care trebuie definit a tip de document de consum in ecranul BM0633-Tipuri documente consum care trebuie sa aiba bifa Plus, Minus, Cu angajat, Generare obiecte.
De asemenea, trebuie introdus tipul documentului de intrare definit ca PVPIF sau PVR-proces verbal de receptie.
Consumator este unitatea ierarhica in patrimoniul careia va intra si va i utilizat mijlocul. Campul prin gestiunea va fi completat cu gestiunea in care intra mijlocul fix la receptie.
In campul Articol va fi ales articolul definit anterior in sistem.Daca se doreste ca fiecare mijloc fix sa fie identificat printr-un articol distinct aceste articole trebuie introduse in sistem. Pentru articolele respective se defineste in campul Simbol cont contul 231 sau un

analitic al acestuia folosit pentru acest gen de tranzactie. Se pot folosi si articole generice pentru fiecare tip de mijloc fix.

Emiterea si validarea documentului de consum direct

Emiterea si validarea documentului de consum direct are ca efect generarea automata a unui bon de consum pentru respectivele articole consumate, generarea unui document de intrare - receptie in gestiunea prin intermediul careia s-a efectuat consumul respectiv ce poate fi vizualizat in ecranul CM0100 - Receptii, generarea unui document de datorie fata de furnizor ce poate fi vizualizat in ecranul IP0040, precum si a unui document de creare obiect vizualizat in ecranul IV0010 - Creare obiecte ce urmeaza a fi completat cu informatiile referitoare la numar de inventar, cod de clasificare, regim de amortizare si validat.

Tipul de document de intrare folosit dupa ce a fost definit in ecranul BM0631 Tipuri documente intrare trebuie sa aiba Prefix cont datorii contul de furnizori .Este necesara si definirea unei reguli in ecranul Reguli cont cheltuiala - LS0911 avand ca si cont de gestiune contul referitor la mijlocul fix 212 sau analitice ale acestuia si cont de cheltuiala 231.

Pentru mijloacele fixe provenite din dotari, subventii, transferuri de la Electrica sau alte surse ca nu necesita constituirea de documente de datorie se foloseste ecranul IV0010 Creare obiecte apelat din modulul Inventar, meniul Miscari, optiunea Creare obiecte.

Lansarea ecranului IV0010

Ecranul IV0010 Creare obiecte este apelat din modulul Inventar, meniul Miscari, optiunea Creare obiecte.

Introducerea documentului de creare

Se foloseste tranzactia TIV01.
Pentru documentele create care preiau amortizare se comp-leteaza campul Amortizare preluata.

Pentru acest tip de tranzactie se trece mijlocul fix respectiv intr-o stare noua care nu permite tranzactii si se creaza un obiect nou care va avea numarul de inventar al primului obiect si pentru are se vor introduce informatiile dorite in ecranul IV0010-Creare obiecte.

TCI001 - Introducerea unei comenzi interne

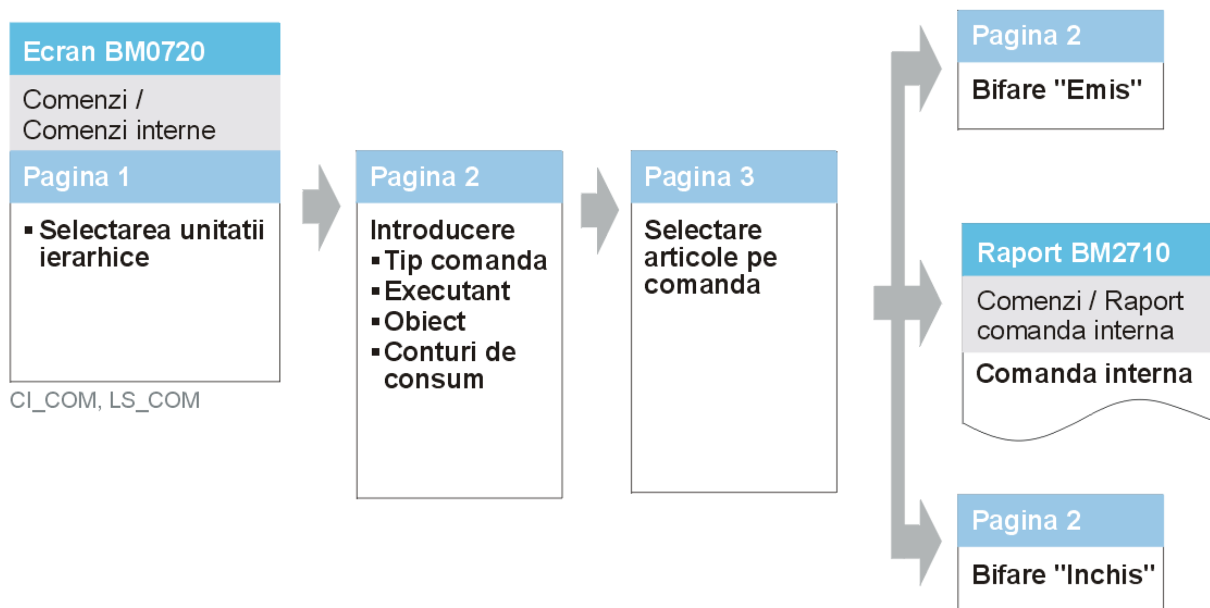
Tranzactia TCI001 contine pasii necesari pentru introducerea, lansarea si inchiderea unei comenzi interne.

Realizarea tranzactiei cuprinde urmatorii pasi, care vor fi detaliati in continuare:

- Stabilirea unitatii ierarhice responsabile pentru comanda interna
- Alegerea tipului de comanda interna
- Alegerea executantului
- Alegerea obiectului de inventar / mijlocului fix
- Alegerea tipului sau contului de consum
- Stabilirea articolelor care trebuie realizate
- Lansarea comenzii interne
- Imprimarea comenzii
- Inchiderea comenzii interne

Comanda interna apare ca urmare a unor cereri de cumparare venite din exteriorul organizatiei (din partea clientilor), sau in urma cererilor interne intre unitatile ierarhice ale organizatiei.

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori se se introduce o comanda noua sau cand se modifica una existenta.



TCI001 - Introducerea unei comenzi interne

Pasii necesari efectuarii tranzactiei se apeleaza din ecranul BM0720.

Secventa de operare pentru introducerea unei comenzi interne noi este prezentata in continuare, urmand ca pasii importanti sa fie detaliati intr-un paragraf separat:

Lansarea ecranului BM0720
Se lanseaza ecranul BM0720 din modulul CI - Comenzi interne / predari sau din modulul LS - Lansare / consumuri, meniul Comenzi, optiunea Comenzi interne.
Stabilirea unitatii ierarhice responsabile pentru comanda
In prima pagina a ecranului se poate selecta unitatea ierarhica responsabila pentru lansarea comenzii interne.
Crearea unei comenzi interne noi
Dupa stabilirea unitatii ierarhice responsabile, se trece cu Tab sau Enter in pagina 2 a ecranului, unde se creeaza un rand nou in blocul Comenzi interne. Acest bloc se va completa cu datele comenzii.
Alegerea tipului de comanda interna

Dupa completarea numarului sau codului alfanumeric al comenzii, se avanseaza cu cursorul si se apeleaza LOV-ul din care se selecteaza tipul de comanda interna.

Alegerea executantului

Se alege unitatea ierarhica care raspunde de executia comenzii, sau unitatea careia i se dau in mod direct drepturile de consum pentru realizarea comenzii.

Stabilirea obiectului de inventar

Se alege din lista de selectie obiectul de inventar sau mijlocul fix pentru care se emite comanda ce urmeaza a fi executata.

Stabilirea tipului / contului de consum

Se apeleaza un LOV din care se alege tipul sau contul de consum pe care se vor inregistra consumurile realizate pentru comanda respectiva.

Stabilirea articolelor de realizat

Dupa introducerea detaliilor despre comanda interna, se trece in pagina 3 a ecranului, in care se introduce lista de articole care se comanda.

Lansarea comenzii

Dupa introducerea tuturor datelor referitoare la comanda, comanda se poate bifa ca Lansata.

Imprimarea comenzii

Dupa introducere sau lansare, comanda interna poate fi imprimata utilizand butonul cu simbol de imprimanta din pagina 2 sau de la tastatura (Shift + F8).

Inchiderea comenzii

Acest pas consta in punerea bifei Inchisa si se realizeaza numai dupa ce comanda a fost realizata sau in situatia in care s-a renuntat la ea.

Lansare ecranului BM0720 se face din modulul CI - Comenzi interne / predari sau din modulul LS - Lansare / consumuri, meniul Comenzi optiunea Comenzi interne. Pentru a avea acces la aceasta optiune trebuie ca utilizatorul sa aiba alocat dreptul de CI_COM sau LS_COM de catre administratorul de

sistem. In prima pagina a ecranului se pot vizualiza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul curent are drept de Comenzi interne.
Unitatile responsabile pentru comenzi interne pot fi servicii de programare a productiei, sectii executante etc.
De obicei, in practica un utilizator are drept de comanda interna pe o singura unitate. Dupa o prima vizualizare / selectie a unitatii, la urmatoarele utilizari aceasta unica unitate va aparea in mod implicit si se va putea trece rapid in pagina urmatoare. Se apeleaza un LOV de selectie din care se alege tipul de comanda interna, din lista celor definite in BM0710.
Este important de retinut ca din lista comenzilor introduse nu trebuie sa lipseasca o comanda de tip INIT si una de tip NESPECIFICAT, care sa permita efectuarea initializarilor de stoc, transferurilor, consumurilor si predarilor nespecifice productiei. Se apeleaza un LOV care afiseaza toate unitatile ierarhice din organizatie. Din aceasta lista se va alege unitatea producatoare careia i se vor acorda ulterior drepturile de consum (prim document de lansare), sau unitatea ierarhica care raspunde de executia comenzii si care, la randul ei, poate emite alte comenzi pentru sectiile producatoare. Aceasta etapa se realizeaza atunci cand comanda interna se refera la un obiect de inventar sau un mijloc fix (ex. comanda interna pentru reparatii capitale, care se refera la o anume instalatie). Tipul sau contul de consum se aleg din LOV-ul care contine toate valorile introduse in BM0740, in functie de contul in care se inregistreaza comanda interna sau de tipul consumurilor.
Cele doua comenzi generice care trebuie introduse la inceputul exploatarii, de tip INIT si NESPECIFICAT, vor fi inregistrate pe tip de consum NESPECIFICAT. Articolele care se comanda se selecteaza din ecranul BM8010. In cazul in care articolelor li s-a stabilit un cost standard in BM0640 - Definire articole, criteriul Contabilitate, acest cost va fi afisat in BM8010 si va fi preluat automat de sistem in lista de

articole de realizat de pe comanda. Lansarea comenzii in executie se marcheaza prin bifa Lansat. Pentru a putea efectua consumuri si predari pe o comanda, aceasta trebuie sa fi lansata si neinchisa. Inchiderea comenzii se face prin punerea bifei Inchisa. Dupa aceasta marcare, pe comanda respectiva nu se mai pot face consumuri sau predari.

Roluri

Pentru a avea acces la optiunea Comenzi interne din modulele LS si CI, trebuie ca utilizatorul sa aiba acordat rolul CI_COM si LS_COM.

Pentru ca utilizatorul sa poata lansa comenzile interne (sa marcheze o comanda interna ca lansata) acesta trebuie sa aiba drepturi pe rolul CI_LANS.

Drepturi de acces la unitati ierarhice

Pentru a putea introduce o comanda interna, trebuie ca utilizatorul sa aiba drept de Comenzi interne pe unitatea ierarhica responsabila cu emiterea de comenzi (unitatea selectata in pagina 1 a ecranului BM0720).

Definiri prealabile

Pentru a putea introduce o comanda interna noua, trebuie ca in prealabil sa fie definite tipurile de comenzi utilizate in organizatie (in BM0710 - Clase comenzi interne) si tipurile / conturile de consum (in BM0740 - Tipuri/conturi consum).

Trebuie deasemeni introduse doua comenzi generice (cod INIT si NESPECIFICAT), pe tip comanda INIT, respectiv NESPECIFICAT si pe tip de consum NESPECIFICAT.

Pentru detalii consultati in capitolul Referinta urmatoarele:

BM0720 Comenzi interne lansate

BM0640 Definire articole

BM0710 Clase comenzi interne

BM0740 Tipuri / conturi consum

BM8010	Selectare articol
PCI	Introducere si urmarire comenzi interne

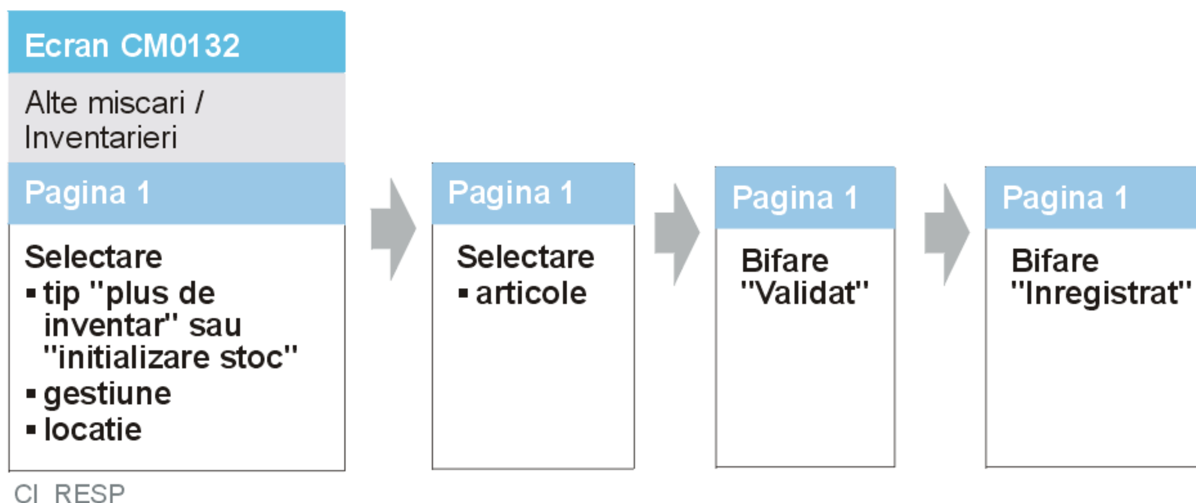
TCI003 - Inventarieri

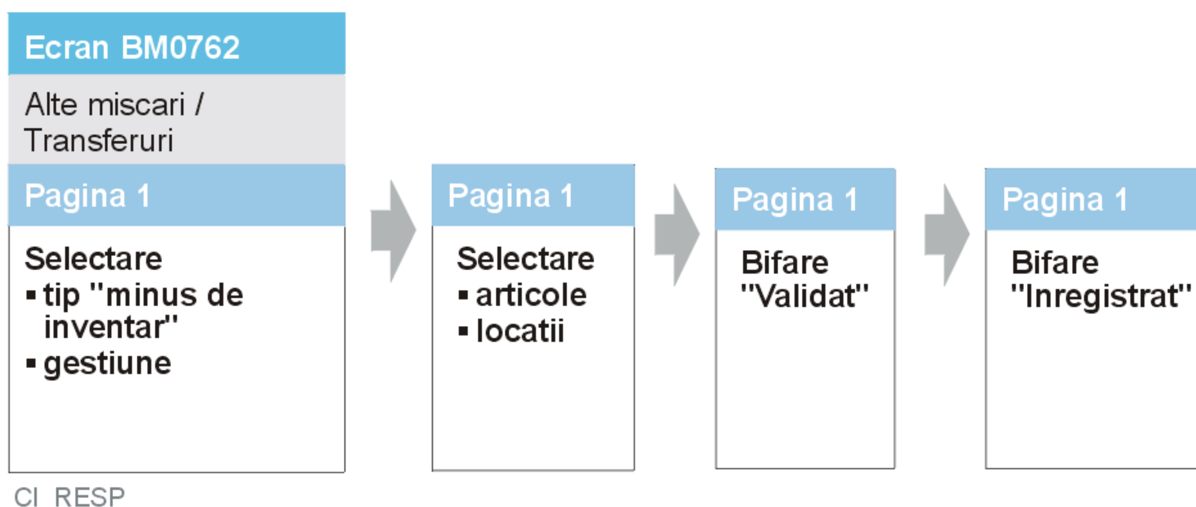
Tranzactia TCI003 cuprinde pasii necesari introducerii documentelor care urmeaza unui inventar fizic: initializarea de stoc, procesul verbal plus de inventar, procesul verbal minus de inventar.

Pasii necesari efectuarii acestor tranzactii sunt urmatorii:

- Lansarea ecranului CM0132 (sau BM0762)
- Stabilirea tipului de document
- Alegerea gestiunii si a locatiei
- Introducerea articolelor, cu cantitati si costuri unitare
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea documentului

Tranzactia se utilizeaza, cu variantele ei specifice de aplicare, la orice initializare de stoc (ex. la inceputul exploatarii modulelor CROS) si dupa orice inventar fizic care trebuie formalizat pentru restabilirea concordantei intre stocurile existente reale si cele scriptice, din baza de date CROS.





TCI003 - Inventarieri

Pasii necesari efectuarii operatiunilor de inventariere se apeleaza in principal din CM0132, cu exceptia procesului verbal minus de inventar care se realizeaza din BM0762.

Secventa de operare pentru initializari de stoc si procese verbale minus de inventar este prezentata in continuare:

Lansarea ecranului CM0132

Ecranul CM0132 se lanseaza din oricare din modulele AP,

CC, CI sau LS, meniul Alte miscari, optiunea Inventarieri / Predari.

Aceeasi gestiune va fi trecuta si in campul Producator.

Stabilirea tipului de document

Se alege din LOV unul din documentele definite in BM0634 (initializare stoc, proces verbal plus de inventar).

Alegerea gestiunii si a locatiei

Se apeleaza din campul gestiune un LOV care afiseaza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune, respectiv bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice.

Se alege din LOV gestiunea in care se face operatiunea de inventariere. Sistemul va afisa implicit prima locatie din gestiune. Dupa alegerea articolului, locatia implicita poate fi locatia preferata definita in BM0640 - Definire articole pentru articolul respectiv.

Introducerea articolelor, cantitatilor si costurilor unitare

Se aleg din BM8010 - Selectare articole acele articolele care fac obiectul inventarierii. Daca articolele au fost definite in BM0640 cu un cost standard, acest cost va fi preluat automat de sistem.
Daca nu este definit un cost standard, acesta va fi introdus de la tastatura.

Se introduce cantitatea care se preda in gestiune prin initializare stoc sau proces verbal plus de inventar.

Validare si operare stocuri

La marcarea Validat si salvarea bifei se opereaza instantaneu stocurile, in sensul incarcarii gestiunii.

Un document validat nu se mai poate modifica. Daca se doreste corectarea sau anularea documentului, se va introduce un document similar de tip storno (definit in BM0634 - Tipuri documente de predare cu bifa Cu minus).

Inregistrare document

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare predarii, de exemplu 3xx = 891, corespunzator regulilor de contare definite in CI0911 - Reguli cont predare.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de predare, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CI sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DP (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_PRED (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza predarea).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Aceeasi tranzactie (cu exceptia procesului verbal minus de inventar) se poate realiza, urmand aceeasi procedura, pentru realizarea urmatoarelor operatiuni, care vor fi detaliate in continuare:

- Initializari de stoc se utilizeaza
- Proces verbal plus de inventar
- Proces verbal minus de inventar

Procedura se aplica atunci cand se incepe exploatarea modulelor CROS si este necesar un inventar fizic urmat de o initializare a stocurilor in sistemul informatic, pentru fiecare

gestiune si locatie din cadrul ei.

Se alege ca tip de document de predare documentul INIT, definit in BM0634 - Tipuri documente predare cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna INIT, de tip INIT.

Procedura se poate repeta pentru un anumit articol, la fiecare inventariere a unui stoc din cadrul locatiei (nu este obligatoriu ca stocul initial sa fie zero). Procedura se aplica ori de cate ori, in urma unui inventar fizic, se constata un plus de inventar care trebuie repus in concordanta cu stocul scriptic din sistemul informatic.

Se alege ca tip de document de predare documentul PVPLUS, definit in BM0634 - Tipuri documente predare cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna NESPECIFICATA, de tip NESPECIFICAT. Aceasta procedura se realizeaza din BM0762 - Documente de consum / transfer si a este descrisa ca varianta de aplicare in TLS003 - Introducerea unui transfer.

Procedura se aplica ori de cate ori, in urma unui inventar fizic, se constata un minus de inventar care trebuie repus in concordanta cu stocul scriptic din sistemul informatic.

Se alege ca tip de document de consum documentul PVMINUS, definit in BM0633 - Tipuri documente consum cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna NESPECIFICATA, de tip NESPECIFICAT.

CM0132	Documente de predare
BM0762	Documente de consum / transfer
BM0634	Tipuri documente predare
BM0633	Tipuri documente consum
CI0911	Reguli cont predare

LS0911	Reguli conturi cheltuiala
CM0120	Stocuri
CM0150	Miscari magazie

TAP007 - Realizarea Inchiderii de luna pentru gestiuni

Aceasta tranzactie permite compararea rezultatelor din operatii de gestiune cu rezultatele din contabilitate corespunzatoare conturilor de stoc. Presupune verificarea corespondentei dintre balantele de stocuri si rapoartele de gestiune cu rulajele conturilor de stoc. Contul de stoc este definit in functie de specificul organizatiei.Modul de formare a contului de stoc este dat de parametrul CONT_STOC apartinand clasei de parametri ST. Acest parametru poate lua valorile UNIT , ART , UNITART si ARTUNIT.
In cazul in care contul de stoc este de tip UNIT , contul de stoc va avea aceeasi valoare cu contul de gestiune si se va introduce in unitatile ierarhice - BM0030 - pentru fiecare gestiune in parte.
In cazul in care contul de stoc este de tip ART , contul de stoc va fi introdus pe articol , in ecranul BM0640 , la criteriul Contabilitate - simbol analitic.
Conturile de stoc de tip UNITART se formeaza prin concatenarea contului de gestiune introdus pe unitati ierarhice cu simbolul analitic de pe articole.
Contul de stoc de tip ARTUNIT se formeaza prin concatenarea contului introdus in campul simbol analitic de pe articole cu simbolul analitic introdus pe unitati ierarhice.
In aceste doua situatii , separatorul in interiorul contului de stoc este dat de parametrul SEP_CONT_STOC din clasa de parametri ST.
Articolele intrate in gestiune pe un anumit cont de stoc vor putea fi consumate sau livrate numai din acelasi cont de stoc. Din acest motiv , modificarea parametrilor si/sau a conturilor de stoc dupa ce s-au realizat intrari face ca aceste articole sa nu se mai "regaseasca" in sistem. Pentru generarea automata a notelor contabile din intrari ,

consumuri , predari si iesiri exista posibilitatea de generare a notelor contabile DETALIAT (cate o operatie contabila pentru fiecare detaliu din documentul inregistrat) sau CENTRALIZAT (o singura operatie pentru detaliile cu acelasi cont de stoc).

In acest scop vor fi utilizati urmatorii parametrii:
Parametrul AP MOD_GEN_NC_DAT
Parametrul CI MOD_GEN_NC_PRED
Parametrul LS MOD_GEN_NC_CONS
Parametrul CC MOD_GEN_NC_IES

Fiecare din acesti parametri poate lua valorile CENTRALIZAT , DETALIAT sau DIN_TIP_DOC.

In cazul in care se atribuie ca valoare parametrul DIN_TIP_DOC , sistemul va atribui modul de generare de pe tipuri documente:
Ecranul BM0633 - Tipuri documente consum
Ecranul BM0634 - Tipuri documente predare
Ecranul BM0632 - Tipuri documente iesire
Ecranul IP 0011 - Tipuri documente datorie

Contarea intrarilor
Contul debitor este contul de stoc , stabilit ca mai sus ; contul creditor (contul de datorie) se formeaza evaluand parametri TIP_CONTDAT si SEP_CONTDAT din clasa de parametri AP.
Parametrul TIP_CONTDAT poate lua urmatoarele valori:
TERT - cont furnizor definit pe terti
DOCTERT - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cont furnizor de pe terti
COD - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cod tert de pe terti
COD_FISCAL - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cod fiscal de pe terti

DOC - cont de pe tipuri documente intrare.
Separatorul contului de datorie - SEP_CONTDAT poate fi "." , "NULL".
Conturile de datorie astfel create sunt introduse automat in planul de conturi , precum si in conturile de cumparare sau de datorie.

Contarea consumurilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare introduse in ecranul LS0911 (Reguli cont cheltuiala).

Contarea predarilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CI0911 (Reguli cont predare).

Contarea iesirilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CC0911 (Reguli cont iesire).

Intrarile , Consumurile , Predarile si Livrarile pot fi vizualizate intr-o serie de liste complete de gestiune : liste de miscari , liste de costuri precum si centralizatoare de documente.

Inchiderea zilei de gestiune

Listele de miscari contin intrarile , consumurile , predarile si livrarile din punct de vedere cantitativ si se utilizeaza la inchiderea zilei de gestiune.
Listele contin informatii referitoare la documentul care a consemnat miscarea si la gestiunea in sau din care s-a efectuat miscarea. Listele de intrari contin furnizorul si comanda de aprovizionare de pe documentul de intrare.
Listele de livrari
consemneaza clientul si comanda client pe baza careia a fost efectuata livrarea.Listele de consumuri si predari contin , pe langa gestiuni , si sectiile care au efectuat consumul sau predarea respectiva.
Aceste liste se apeleaza din oricare dintre modulele AP ,

CC , CI sau LS meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune , alegandu-se
gestiunea dorita si perioada dorita (ziua curenta).

Inchiderea lunara a perioadei de gestiune

Pentru inchiderea efectiva a perioadei de gestiune se apeleaza optiunea contabilitate / perioade si se bifeaza ca "Inchisa pentru stoc". Ca urmare a aplicarii acestei bife , pe perioada bifata , nu se vor mai putea efectua operatii de gestiune ulterioare aplicarii bifei.
Bifa "Inchis pentru generare" da posibilitatea efectuarii de operatii de gestiune , dar nu mai permite generarea de note contabile din acest tip de tranzactii.
Inchiderea perioadei de gestiune la sfarsit de luna se realizeaza printr-o serie de rapoarte de gestiune care prezinta totaluri pe gestiuni si pe conturi de stoc. Aceste liste se apeleaza din oricare din modulele AP , CC , CI , LS din meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune - din ecranul de selectie se selecteaza listele cu costuri , alegandu-se perioada dorita (in principiu o luna) si gestiunea dorita.
Totalul pe contul de stoc in lista de costuri intrari si in lista de costuri predari trebuie sa coincida cu rulajul DB al contului de stoc in perioada unei luni contabile.
Totalul pe contul de stoc in lista de costuri consumuri si in lista de costuri iesiri trebuie sa coincida cu rulajul CR al contului de stoc in perioada unei luni contabile.

AP0328 Selectare rapoarte de gestiune

CM2220 Lista intrari fara cost

PCI - Introducerea si urmarirea comenzilor interne

Obiectivul procedurii pentru introducerea si urmarirea comenzilor interne este gestionarea comenzilor interne - istoric si in timp real - din punctul de vedere al comparatiei programat / realizat. Vor fi descrise in continuare functiile aferente procedurii descrise. Aceste functii sunt:

1. Programarea productiei
2. Lansarea comenzilor interne
3. Realizarea comenzilor interne
4. Urmarirea comenzilor interne

Programarea productiei
A. Introducerea comenzilor interne in BM0720 - se introduce lista de lucrari in pagina a treia a ecranului.
Nota: Se va verifica apartenenta corecta a articolelor din comanda la o clasa de articole nestocabile.
Lansarea comenzilor interne
A. Introducerea nomenclatoarelor de manopera corespunzatoare lucrarilor comandate prin comanda interna (in BM0686) ; pentru fiecare din articolele de manopera din structura se va defini in ecranul de articole (BM0640) un cost standard actualizabil.
B. Introducerea documentelor de lansare (in BM0760).
Se defineste parametrul AR CLASA_MANOPERA care stabileste clasa de articole in care sunt incadrate categoriile de manopera
pentru a putea face diferentierea intre articolele de manopera si materiale.
Odata completata comanda interna se utilizeaza butonul LANSARE din BM0720 pentru a ajunge direct pe documentele de lansare care se vor introduce corespunzator comenzii interne curente. Drepturile de

consum se vor acorda pe comanda interna si, in plus, pe articolul de realizat (s-a adaugat campul ARTICOL DE REALIZAT in BM0730).
Parametrul LS LANSARE_CUMULATA poate avea valorile D sau N. Valoarea N se atribuie atunci cand se doreste lansarea pe comanda interna si pe articol de realizat. Valoarea D se atribuie atunci cand lansarea se face numai pe comanda interna , nu si pe articolul de realizat (lucrare).
Lansarea materialelor se va face introducand in documentul de lansare specific lista materialelor pentru care se acorda drept de consum. In cazul in care se opteaza pentru introducerea materialelor in lista de consumuri specifice (in BM0686), alaturi de manopera, se recomanda definirea unui document de lansare comun pentru manopera si materiale. Sistemul va pastra costul materialelor ca fiind costul standard al articolului de material in momentul lansarii.
Lansarea manoperei se va face prin preluarea automata a structurii de manopera introdusa prin nomenclator (BM0686) pentru lucrarea din comanda interna.
Costul comenzii afisat in ecranul de lansare va fi cel de la momentul lansarii prin calcularea sumei valorilor articolelor de manopera din structura inmultit cu cantitatea articolelor de pe structura inmultit cu cantitatea lucrarilor comandate.

Realizarea comenzilor interne

A. Introducerea costurilor de materiale (in BM0760) - pe comanda interna si articol din comanda (lucrare); consumurile se realizeaza la cost FIFO , la data operarii.

B. Introducerea consumurilor de manopera pe comanda interna si articol din comanda (lucrare) - s-a realizat ecranul LS0760 pentru introducerea pontajului zilnic pe angajat. Consumul de articole din manopera se realizeaza la costul standard definit in ecranul de

articole (BM0640) , pentru fiecare articol de manopera.
Se recomanda definirea mai multor subclase de articole de manopera in functie de regimul de plata (program normal , ore suplimentare , etc.).
Pentru fiecare dintre aceste subclase se introduce seria de categorii de manopera cu costul standard corespunzator. La introducerea documentului de consum manopera costul standard este preluat automat.

C Introducerea predarilor (CM0130) - se vor preda lucrarile continute in comanda interna pe document de predare cu bifa PE COMANDA. Costul unitar al lucrarii predate va fi calculat automat in sistem prin insumarea costului standard al articolelor fde pe structura inmultit cu cantitatea pentru o bucata de lucrare predata. Valoarea lucrarilor predate va insuma deci automat costurile standard ale articolelor din structura la momentul predarii. Lucrarile predate pe comanda , dar care nu fusesera incluse ca articole pe comanda interna (in BM0720) vor fi predate pe document de predare fara bifa PE COMANDA.

Va contine:

Manopera pentru lucrare
Programat:

-NT : Norma de timp care insumeaza totalul cantitatilor de pe documentul de lansare manopera;
-Cantitate : Cantitatea de lucrari de pe comanda interna;
-Ore : Suma de cantitati articole inmultita cu cantitatea de lucrari de pe comanda interna;
-Valoare : Costul din lansare manopera (calculat ca suma valorilor articolelor de manopera din document de

lansare) inmultit cu cantitatea de lucrari de pe comanda interna.

Realizat:

-Cantitatea : Numar de lucrari predate (numai articole din clase de articole nestocabile);
-Ore : Suma de cantitati de manopera inmultit cu cantitatea de lucrari predate;
-Valoare De pe documentul de predare - costul total al predarilor.

Lista materiale si piese de schimb

Programat:

-Cantitate si valoare din Lansare , pentru articole din clasa de materiale (altele decat cele de manopera) ; sunt preluate drepturile de consum cu articole din clasa de articole nestocabile;
-Eliberat , restituit , total consum - din documente de consum (consumuri si restituiri).

Raportul vafi rulat numai din BM0720 , pe comanda interna curenta si va arata tranzactiile de la inceputul comenzii (campul DIN) pana la zi , cu costurile corespunzatoare datelor in care au avut loc tranzactiile.

Pontaj

Pontajele se introduc in ecranul LS0760, pe o baza zilnica, cu angajat pe linie de consum. Tipul de document de consum se va defini de forma PONTAJ % , cu bifa CU ANGAJAT.
Raportul BM2714 apelabil din ecranul de comenzi interne BM0720 insumeaza, pentru fiecare angajat, pe fiecare regim de pontare, totalul orelor pontate pe zile, pe comanda interna si lucrare, la costul standard al manoperei la data introducerii pontajului.

In acest raport se poate alege ca parametru Perioada , avand ca scop vizualizarea pontajului zilnic pentru fiecare luna dorita.

BM0720	BM0720 - Comenzi interne
BM0686	BM0686 - Structura constructiva
BM0640	BM0640 - Definire articole
BM0730	BM0730 - Documente de lansare
LS0760	LS0760 - Pontaj zilnic
CM0130	CM0130 - Predari
BM2711	BM2711 - Raport comanda interna
BM2714	BM2714 - Pontajul pentru raportul de comanda interna
BM2715	BM2715 - Centralizatorul comenzilor interne

TLS008 - Procedura de generare a consumurilor prin predari

Reprezinta procedura prin care , pentru un anumit tip de document , prin predare (in ecranul Cm0130) , se genereaza in mod AUTOMAT documente de consum (in ecranul Bm0760) Se foloseste in cazul in care , in cadrul mecanismului de productie , se doreste consumul automat de articole componente in cazul in care productia preda un anumit tip de articol (produs finit).
In ecranul Bm0680 - Definire operatii - se vor defini operatiile care se executa pentru realizarea unui anumit articol.

Este obligatorie aplicarea bifei FABRICAT pe articolele respective - bifa care se aplica in ecranul BM0640 - Definire articole.

Cod - Codul articolului pentru care se defineste operatia (operatiile)
Denumire - Denumirea articolului pentru care se vor defini operatiile
Responsabil - Unitatea ierarhica responsabila
Producator - Unitatea ierarhica producatoare
Buc. - Unitatea de masura pentru articol
Clasa - Clasa din care face parte articolul respectiv
Subclasa - Subclasa din care face parte articolul respectiv

Se va completa mai intai pagina a treia a ecranului Bm0680.

Cod - Codul articolului pentru care urmeaza sa fie definite operatiile
Denumire - Denumirea articolului pentru care urmeaza

sa fie definite operatiile
Secventa - Secventa din operatie
Varianta - Varianta tehnologica definita
Clasa - Clasa de operatii
Subclasa - Subclasa de operatii
Denumirea operatiei - Denumirea operatiei
Executant - Unitatea ierarhica executanta (Codul)
Denumirea - Denumirea unitatii ierarhice executante
Pierdere - Pierderea
Timp operativ - Timpul operativ
Timp pregatire - Timpul de pregatire
Lot operatie - Lotul de operatie
Descriere - Descriere
Observatii - Observatii sau note sub forma de text

Cod - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Varianta - Varianta tehnologica
Denumire - Denumirea variantei tehnologice aleasa
Data - Data de introducere a variantei tehnologice
Descriere - Descriere a variantei tehnologice
Conditii - Conditii de executare pentru varianta tehnologica descrisa
Valabila - Marcaj cu bifa definind starea de valabilitate a variantei tehnologice descrise

In ecranul Bm0690 - date consumuri - se vor defini consumurile de articole componente pentru fiecare articol care urmeaza a fi produs si predat mai apoi ca produs finit

Vor fi vizualizate articolele pentru care au fost definite anterior operatii. Este obligatorie definirea de locatii preferate pentru articolele care urmeaza a fi consumate. Locatia preferata a fiecarui articol va fi definita in ecranul Bm0640 - Definire articole.

Cod - Codul articolului pentru care urmeaza a fi definite consumurile de componente
Denumire - Denumirea articolului pentru care urmeaza a fi definite consumurile de articole componente
Componenta - Codul articolului component
Denumirea - Denumirea articolului component
Um - Unitatea de masura a articolului component
Consum - Consum de articol component
Consum la - Consumul de articol component la...cantitate de articol de realizat
Consum pregatire - Consumul de pregatire
Operatia - Numarul de operatie
Mod lansare - Modul de lansare (PE BON sau LA PREDARE - genereaza consumuri de articole componente)

Modurile de lansare se definesc ca atare in ecranul LS0010 - Moduri lansare.
Pierdere - Coeficientul de pierdere
Consum tehnologic - Consumul tehnologic (cu pierderi)
Consumator - Unitatea ierarhica consumatoare

Reprezinta ecranul in care se definesc modurile de lansare - in urma carora se vor realiza sau nu consumuri pentru documentele de predare introduse in sistem.

Cod - Codul tipului de mod de lansare
Denumire - Denumirea tipului de mod de lansare
PE BON - Camp activ (cu bifa) pentru marcarea tipului de lansare
PE BON (documentul de lansare)
LA PREDARE - Camp activ (cu bifa) pentru marcarea tipului de lansare LA PREDARE (genereaza consumuri).

Reprezinta ecranul in care se introduc documentele de predare a articolului pentru care au fost definite consumurile de componente.

Pentru generarea bonurilor de consum sunt obligatorii urmatoarele:
- bifarea modului de lansare ca fiind LA PREDARE (in LS0010)
- existenta bifei Consum la predare pe unitatea ierarhica producator
- existenta retetei pentru fiecare articol predat
- existenta locatiei preferate pt fiecare articol din reteta
- completarea pe documentul de predare a variantei tehnologice in care dorim sa efectuam respectiva predare.

Daca unitatea ierarhica care face predarea este definita cu bifa 'Consum la predare', atunci este obligatorie completarea campului varianta tehnologica pe articole si de asemeni existenta unei retete de fabricatie pentru fiecare articol predat.

Nr - Numarul documentului de predare
Din - Data de introducere a documentului de predare
Tip - Tipul de document de predare
Gestiune - Gestiunea in care se realizeaza predarea
Producator - Unitatea ierarhica producatoare (Sectia)
Comanda - Comanda interna in baza careia se realizeaza predarea respectiva
Note - Observatii sau note sub forma de text
Nr - Numarul de linie de articol predat
Articol - Codul de articol predat
Locatia - Locatia in care se efectueaza predarea
Stoc - Stocul existent
Um - Unitatea de masura pentru articolul predat
Cantitatea - Cantitatea de articol predat
Cost unitar - Costul unitar al articolului predat

Cost - Costul total pentru articolul predat
Lot - Lotul
Varianta tehnologica - Varianta tehnologica in care s-a efectuat predarea
Denumire - Denumirea variantei tehnologice in care s-a efectuat predarea

Reprezinta ecranul in care se genereaza in mod AUTOMAT consumurile de componente pentru articolul predat in Cm0130.

Bonurile de consum astfel generate descarca stocurile din locatiile preferate aferente fiecarui cod de articol.

Nr - Numarul documentului de consum
Din - Data de generare a documentului de consum
Tip - Tipul de document de consum
Gestiunea - Gestiunea din care se efectueaza consumul
Consumator - Unitatea ierarhica consumatoare
Note - Se completeaza automat cu numarul documentului de predare care a generat consumul respectiv
Nr - Numarul de linie de articol consumat
Articol - Articolul consumat
Nr/Cod comanda - Numarul/Codul comenzii interne in baza careia se efectueaza predarea care genereaza consumul
Tip/Cont consum - Tipul/Contul de consum
Locatia - Locatia
Cantitate - Cantitatea consumata
Lotul - Lotul
Seria - Seria
Cost unitar - Costul umnitar
Cost - Costul total
ID_Obiect - ID-ul obiectului

Denumire obiect - Denumirea obiectului
Produs - Articolul de produs

BM0640 BM 0640 - Articole
BM0760 BM0760 - Consumuri
CM0130 CM0130 - Predari
LS0010 LS0010 - Moduri lansare
BM0680 BM0680 - Definire operatii
BM0690 BM0690 - Date consumuri
AR0680 AR0680 - Tehnologii de grup

TLS011 - Inchidere lucrari (aprobare consumuri efectuate)

Tranzactia de fata se utilizeaza atunci cand drepturile de consum se acorda nu la inceputul unei lucrari, ci dupa finalizarea acesteia, in urmatoarele conditii:

- s-a deschis o lucrare (comanda interna)
- s-au efectuat toate consumurile si s-a incheiat lucrarea
- in urma efectuarii lucrarii, materialele neconsumate trebuie returnate unei gestiuni
- ceea ce trebuie returnat este aprobat de o autoritate care stabileste justetea consumului efectiv
- pe baza cantitatilor aprobate pentru consum, se genereaza automat documente de restituire.

Pasii tranzactiei sunt detaliati in continuare. Se considera urmatorul mod de lucru:

Inainte si in timpul executiei lucrarii
- Pentru a realiza o anumita lucrare, consumatorul (formatie de lucru / maistru) introduce documente de consum pe lucrare, indicand cantitatea ceruta din fiecare cod de material;
- Seful de sectie ia nota de cantitatile cerute si le aproba prin introducerea la fiecare articol a unei cantitati aprobate;
- La depozit central sau magazia maistrului se elibereaza o anumita cantitate (poate fi cantitatea aprobata, o alta cantitate in functie de forma in care exista materialul respectiv sau zero, daca din cauza calitatii proaste consumatorul refuza eliberarea materialului).

Toate aceste tranzactii se efectueaza in ecranele:
BM0720 - introducere comanda interna

BM0760 - Introducere documente de consum.

Dupa finalizarea lucrarii
- Pe lucrare, pentru fiecare articol eliberat din magazie, maistrul va introduce cantitatea efectiv consumata;
- Fata de cantitatea efectiv consumata introdusa de maistru, seful de sectie va aproba o anumita cantitate, ca si consum aprobat;
- Pentru anumite articole stabilite de seful de sectie, sistemul va genera bonuri de restituire in magazia maistrului, bonuri cu bifa Intocmit si Aprobat.

Acesti pasi se realizeaza in ecranul BM0732 - inchidere lucrari, iar documentele generate (retururi) se regasesc in ecranul BM0760 - introducere consumuri.

Inchiderea lucrarilor se realizeaza din ecranul BM0732. Este necesara definirea in prealabil a unui tip de document de lansare (ex. IL - Inchidere lucrari).

La deschiderea ecranului, in pagina 1 se alege comanda interna (lucrarea) pe care se va face inchiderea.

Pagina a doua, cu datele documentului de lansare, se completeaza automat de catre sistem cu valoarea documentului de lansare definit de parametrul LS.DOCLANS_IMPLICIT, in acest caz 'IL'.

In pagina a treia se regasesc centralizate toate materialele consumate pe comanda interna selectata, cu urmatoarele detalii:

Nr crt	Numarul curent al articolului consumat
Cod si denumire articol	Codurile si denumirile tuturor articolelor consumate pe comanda interna selectata

Consumatorul	Codul unitatii ierarhice care a efectuat consumuri pe comanda interna curenta si articolul curent.
Cantitate eliberata	Suma cantitatilor din iesiri interne, efectuate pe articolul curent, de catre consumatorul curent, cantitati luate din documentele de consum validate.
Consum efectiv	Cantitatea declarata de catre maistru ca si consum real.
Consum aprobat	Cantitatea aprobata de catre seful de sectie, si care urmeaza a fi inregistrata in situatia de lucrari. Acest camp poate fi actualizat numai pe baza de atributie LS_CONSAPR.
Bifa RETUR	Articolele pentru care se doreste generarea de bon de retur (returnarea la depozit) vor fi marcate cu aceasta bifa. Dupa marcare se actioneaza butonul GENERARE RETUR; se deschide ecranul intermediar prin care se alege gestiunea in care se va face returul si se comanda generarea returului. Se vor genera un numar de documente de retur cate unitati ierarhice consumatoare sunt bifate in acel moment. Documentele generate vor contine urmatoarele informatii: - tipul document - dat de parametrul LS.DOCCONS_IMPLICIT_RETUR (ex. BR) - contul de consum (cod activitate) dat de parametrul LS.CONTCONS_IMPLICIT_GENERARE_RETUR

	(ex. NESPECIFICAT) - cantitatea returnata = - (cantitatea eliberata - consum aprobat) - cost unitar retur = suma costurilor din iesiri interne pentru articolul si comanda curenta, raportata la suma cantitatilor din iesiri interne pe articolul si comanda curenta = costul mediu ponderat al tuturor consumurilor efectuate din articolul curent pe comanda curenta. Documentele generate vor avea bifele Intocmit si Aprobat si vod contine o nota care va arata la inchiderea carei comenzi interne s-a generat documentul. La generarea documentului de retur, sistemul va da un mesaj prin care va anunta tipul si numarul documentelor generate.
Bifa INCHIS	O linie din care s-a generat retur cu diferenta eliberat - aprobat va fi automat inchisa de sistem, prin aceasta bifa. Bifa nu poate fi pusa sau scoasa manual.
Cost unitar	Cost unitar retur = suma costurilor din iesiri interne pentru articolul si comanda curenta, raportata la suma cantitatilor din iesiri interne pe articolul si comanda curenta = costul mediu ponderat al tuturor consumurilor efectuate din articolul curent pe comanda curenta. Este un camp calculat si afisat implicit de sistem.

Pentru ca sistemul sa functioneze corect trebuie respectate urmatoarele reguli:

- nu se va incepe operarea inchiderii lucrarilor decat dupa finalizarea introducerii si validarii tuturor consumurilor pe lucrare: consumurile ulterioare inceperii inchiderii nu sunt luate in considerare in acest ecran (daca exista cel putin o bifa de Inchis, nu se mai pot vizualiza consumurile ulterioare)

- inchiderea se poate opera in etape (nu trebuie neaparat sa se genereze toate retururile in acelasi timp), dar pe aceeasi lista de consumuri, care nu poate fi actualizata cu consumurile efectuate dupa inceperea inchiderii.

Meniurile modulului Lansare / consumuri

Meniul principal al modulului CROS - Lansare / consumuri se lanseaza apeland shortcut-ul cu acelasi nume aflat pe desktop-ul statiei client sau prin apelarea fisierului c:\crisoft\Cros32\LS\BM0000.fmx. Modulul CROS - Lansare / consumuri are un meniu bara principal care permite accesul la formurile si rapoartele apartinand modulului, functie de drepturile de acces. Meniul contine urmatoarele categorii de meniuri:

- Definitii
- Comenzi
- Lansare
- Consumuri
- Alte miscari
- Stocuri

Meniul Definitii permite introducerea tuturor informatiilor necesare exploatarii ulterioare a modulului:

Articole
Optiune comuna tuturor modulelor de logistica, aceasta optiune permite definirea articolelor, a claselor si subclaselor de articole, a unitatilor de masura etc.
Organizatia
Optiunea, comuna modulelor de logistica, permite definirea tipurilor de unitati ierarhice, a unitatilor ierarhice (gestiuni, sectii, departamente), a locatiilor din cadrul gestiunilor.
Tipuri documente
Permite definirea tipurilor de documente de consum si de lansare specifice organizatiei.
Comenzi interne

Permite definirea claselor de comenzi interne si a tipurilor / conturilor de consum.
Contabilitate
Optiunea permite introducerea si / sau vizualizarea tuturor informatiilor cu caracter financiar si contabil in legatura directa sau indirecta cu consumurile (unitati contabile, plan de conturi, jurnale, reguli conturi cheltuiala, predare, iesire).

Din meniul comenzi se apeleaza ecranele prin care se introduc comenzile interne si rapoartele corespunzatoare. Contine optiunile de mai jos:

Comenzi interne
Pentru introducerea, vizualizarea si listarea comenzilor interne.
Comenzi interne / executant
Ecran prezentand situatia comenzilor interne / executant
Fisa comenzii
Raport care prezinta detaliile comenzii interne
Sumar comenzi
Raport care arata lista articolelor cerute prin ordin de fabricatie.
Lista comenzi
Lista comenzi

Meniul Lansare permite introducerea si tiparirea documentelor de lansare. Contine urmatoarele optiuni:

Documente lansare
Pentru introducerea, vizualizarea si tiparirea documentelor de lansare.
Situatie lansare consum
Situatie lansare consum

Comparatie lansare consum
Comparatie lansare consum

Meniul permite introducerea documentelor de consum.
Meniul are urmatoarele optiuni:

Consumuri
Pentru introducerea, vizualizarea si listarea documentelor de consum.
Consumuri directe
Pentru introducerea, vizualizarea si listarea documentelor de consum direct.
Consumuri / comanda
Consumuri / comanda
Consumuri / comanda / cont
Consumuri / comanda / cont
Consumuri / consumator / cont (matrix)
Consumuri / consumator / cont (matrix)
Consumuri / cont consum
Consumuri / cont consum
Consumuri / consumator
Consumuri / consumator
Articole consumate / consumator
Articole consumate / consumator
Predari / consumuri pe produs
Predari / consumuri pe produs

Permite introducerea consumurilor si a predarilor cu caracter nespecific productiei:

Transferuri
Permite introducerea transferurilor intre gestiuni
Inventarieri
Permite operatiuni de inventariere (initializari de stoc, procese verbale plus de inventar)

Meniul Stocuri este comun tuturor modulelor de logistica si permite interogarea avansata a stocurilor si obtinerea de situatii in timp real.

Contine urmatoarele optiuni:

- Stocuri articol
- Stocuri
- Situatia stocurilor
- Stocuri / unitati contabile
- Stocuri minime / maxime
- Stocuri fara miscare
- Miscari magazie
- Balante stocuri
- Fisa de magazie
- Lista rezervari stoc
- Lista rezervari detaliata
- Lista rezervari / articol
- Rapoarte de gestiune

Meniuri comune

Fiecare modul din CROS contine, pe langa meniurile caracteristice, si meniuri comune, respectiv:

- Actiune
- Editare
- Window
- Informatii

Acest meniu contine urmatoarele optiuni:

Goleste formularul
Realizeaza iesirea din ecranul curent fara a salva modificarile facute
Salveaza
Produce iesirea din formul curent cu salvarea modificarilor facute
Iesire
Are ca efect parasirea formului curent, cu afisarea unei ferestre de dialog care cere confirmarea pentru salvarea modificarilor curente.

Meniul ofera urmatoarele optiuni uzuale pentru editarea documentelor:

Taie
Realizeaza copierea ariei de text selectate intr-o zona de memorie, urmata de stergerea zonei respective din text
Copiaza
Se comporta ca si optiunea Taie, cu mentiunea ca aria copiata este pastrata si in zona de unde s-a facut copierea
Insereaza
Realizeaza inserarea in locul in care se afla cursorul a

textului care a fost anterior Copiat sau Taiat
Editare
Impelmenteaza in sistemul CROS facilitatile obisnuite de cautare/ inlocuire ale editoarelor de texte

Acest meniu este meniul standard din orice aplicatie Windows cu optiunile de aranjare a ferestrelor (Tile, Cascade, Arrange Icons), urmate de un separator de meniu si de lista ferestrelor deschise si accesibile in modul la momentul respectiv.

Tile
Aranjeaza ferestrele pe toata suprafata ecranului
Cascade
Aranjeaza ferestrele in secventa
Arrange Icons
Aranjeaza Icon-urile in mod automat

Este un meniu de uz general care contine urmatoarele optiuni:

Informatii
Afiseaza date referitoare la campul curent selectat
Taste
Afiseza lista tastelor si combinatiilor de taste cu functiuni specifice in sistemul CROS
Lista valori
Este lista de valori diponibile pentru campul curent selectat
Afiseaza Eroarea
Afiseaza detalii despre ultima eroare aparuta in timpul rularii unui program CROS.

BM0030 - Unitati ierarhice

In acest ecran se definesc si se vizualizeaza unitatile ierarhice ale organizatiei (gestiuni, compartimente, sectii de productie etc.), precum si drepturile de acces pe aceste unitati ale diversilor utilizatori definiti in sistem. In acest bloc se introduc detaliile care definesc unitatea ierarhica. Utilizatorul are posibilitatea de a selectat unitatile ierahice dintr-o structura arborescenta. De asemenea in acest bloc sunt posibile urmatoarele actiuni:
- navigarea in blocul de Unitati ierarhice selecteaza automat nulele in arborele unitatilor
- navigarea in arborele unitatilor ierarhice permite selectarea unitatii pentru aflarea detaliilor ei
- implementare functii specifice structurii arborescente:
expandare nod,
expandare toate nodurile,
restringere nod,
restrangere toate nodurile,
adaugare unitate ierarhica subordonata celei curente sau de acelasi nivel.
reimprospatare date in structura arborescenta
bifa pentru auto improspatare arbore

Cod - codul alfanumeric al unitatii
Denumire - denumirea unitatii ierarhice
Activa - marcaj pentru unitate activa
Clasa / tipul - codul tipului de unitate ierarhica (se selecteaza din lista de valori Tipuri Unitati)
Unitate superioara - cod alfanumeric al unitatii ierarhice superioare celei curente (Se alege din ecranul BM8020 - Selectare unitate ierarhica)
Simbol analitic - simbolul analitic sau contul unitatii (ex. contul de stoc sau simbolul analitic in cazul unei gestiuni), preluat de sistem pentru generarea automata

a notelor contabile

Metoda de evaluare - metoda de evaluare utilizata la iesirea din stoc: FIFO, LIFO etc., care se alege dintr-o lista de selectie. Campul se completeaza numai in cazul unitatilor de tip gestiune

Unitatea contabila - unitatea contabila din care face parte unitatea definita (Se alege din lista de valori Unitati)

Clasa unitate - se alege din lista de valori Unitati

Descriere - informatii generale sub forma de text, privind unitatea ierarhica definita

Observatii - observatii sau note sub forma de text

La tertul - tertul la care se afla unitatea ierarhica (gestiunea)

Atribute - buton care deschide un ecran in care se vor introduce caracteristici specifice unitatilor ierarhice, ca atribute

Utilizatorilor atasati unitatii ierarhice li se acorda anumite drepturi in functie de atributiile lor in cadrul organizatiei:

Gestiune	Utilizatorul poate valida tranzactii pe stoc in / din gestiunea curenta
Agent	Utilizatorul poate introduce facturi si comenzi client avand ca agent unitatea curenta
Comenzi	Utilizatorul poate lansa comenzi interne pe unitatea curenta
Executant	Utilizatorul poate efectua consumuri pe unitatea curenta
Articole	Utilizatorul poate defini articole pe aceasta unitate (unitatea responsabil din articole), poate actualiza date articole si introduce atribute
Aprovizionarea	Utilizatorul poate emite comenzi catre furnizor din partea unitatii curente

Cere aprovizionarea	Utilizatorul poate introduce dispozitii de aprovizionare in numele unitatii curente
Personal	Utilizatorul are acces la datele legate de personal ale unitatii curente

Aceste butoane permit exporturile unitatilor ierarhice existente in sistem in fisiere de tip xml si importurile din aceleasi fisiere.
Cand se actioneaza butonul export, sistemul intreaba operatorul din care unitate contabila doreste sa execute exportul unitatilor ierarhice. Dupa ce aceasta unitate a fost selectata, se apasa butonul "Executa" si fisierul va fi salvat in calea precizata.

Importul fisierelor xml se realizeaza actionanad butonul Import si optand pentru una sau toate unitatile contabile pentru care dorim sa importam unitatile ierarhice. Apoi se marcheaza "import".

BM0766 - Documente de consum direct

Ecranul este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de consum direct.
Documentul de consum direct se utilizeaza atunci cand materialul sosit de la furnizor este dat in consum inainte de a fi receptionat, respectiv inainte de a i se inregistra intrarea in gestiune.
Concomitent cu realizarea documentului de cosnum direct se genereaza atat un document de consum cat si un document de intrare - receptie.
In cazul in care se consuma direct un obiect de inventar (pe un tip de document de consumavand bifa "Cu generare obiect") , odata cu realizarea bonului de consum direct se vor genera atat documentul de intrare - receptie si documentul de consum cat si un obiect in IV0010 - Obiecte create.Deasemenea , in cazul in care cosnumul de obiecte de inventar are loc pe un tip de document de consum avnd bifa "Cu agajat" in ecranul Bm0766 se va introduce numele si matricolul angajatului , detalii care se vor regasi in IV0010 - Obiecte create.
Blocul este utilizat pentru introducerea detaliilor documentului de consum direct, precum si a detaliilor privind documentele de intrare si consum normal ce vor fi generate ulterior de sistem.

Nr - Numarul curent al documentului de consum direct - generat automat de sistem
Din - Data efectuarii consumului direct
Tip - Codul si denumirea tipului de document de consum utilizat
Consumator - Codul si denumirea unitatii ierarhice consumatoare

Furnizor - Denumirea furnizorului care a livrat materialul obiect al consumului direct
Document de baza - Codul si denumirea documentului care sta la baza livrarii / receptiei.
Acest document va fi preluat de sistem ca document de baza al receptiei ce va fi generata automat de sistem.
Nr Baza - Numarul documentului de baza
Din Baza - Data documentului de baza
Prin gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se efectueaza formal receptia si din care se va face, tot formal, consumul normal.
Tip document intrare - Codul si denumirea tipului de document de intrare care va fi generat ulterior de sistem
Note - Detalii sub forma de text, care trebuie sa insoteasca consumul direct
Bifa Emis - ?????
Bifa Validat - ????
Validarea documentului de consum direct are ca efect generarea si validarea automata a unui document de intrare, urmat de generarea unui document de consum normal.

Nr - Numarul curent al articolului
Articol - Codul articolului dat in consum direct
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea care se da in consum din articolul respectiv
Pret baza - Pretul unitar (?????) fara TVA din documentul de baza
Nr. / cod comanda - Numarul sau codul comenzii interne care sta la baza consumului direct
Tip / cont consum - Tipul sau contul specifice consumului curent
Lot - Lotul din care face parte articolul dat in consum
Serial# - ????

Seria articolului consumat
Denumire articol - Denumirea articolului curent

BM0766 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare consumator
- Selectare gestiune

La introducerea unui document de consum direct, numerotarea curenta se face automat de catre sistem. In acest fel nu mai exista pericolul ca acelasi numar curent sa fie atribuit la doua documente diferite. La completarea campului Consumator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent are drepturi de Executant/ consumator.
Deasemeni, sistemul nu va permite introducerea unui consumator pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept. La completarea campului Prin gestiunea se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
Deasemeni, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept. Pentru ca un utilizator sa poata efectua consumuri printr-o anumita gestiune si pentru un anumit consumator, trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune pe gestiunea dorita, respectiv drept de Executant/ consumator pe unitatea ierarhica consumatoare. Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se vor vizualiza si imprima , succesiv , doua rapoarte: Cm2201 - Documentul de intrare receptie generat de documentul de consum direct

si Bm2837 - Documentul de consum generat de documentul de consum direct.

BM8012 - Selectare Articol cu cantitate in stoc

Acest ecran permite selectarea Articolelor cu cantitate in stoc. Ecranul este apelat din alte ecrane spre exemplu BM 0762 Inregistrare transferuri / Consumuri.

Cod - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Clasa - Clasa de articole
Subclasa - Subclasa de articole
Cantitate in stoc - Cantitatea existenta in stoc
Denumire - Denumirea articolului respectiv

BM8060 - Selectare comanda interna

Acest ecran permite selectarea comenzii interne dintr-o lista de comenzi care contine numai acele comenzi lansate si neinchise.

Ecranul se apeleaza din BM0760 - Documente de consum la completarea campului Nr. / cod comanda din blocul Consumuri. Blocul unic al ecranului afiseaza toate comenzile interne lansate si neinchise introduse prin formul BM0720 - Comenzi interne lansate.
Blocul afiseaza detaliile principale care definesc o comanda interna.

Nr. / cod comanda - Numarul sau codul comenzii interne
Din - Data introducerii comenzii interne
Descriere - Descrierea comenzii interne
De la - Codul unitatii ierarhice responsabile de / care a emis comanda interna
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice responsabile de comanda interna
Tip - Codul tipului de comanda interna
Denumire - Denumirea tipului de comanda interna

BM8020 - Selectare Unitate Ierarhica

Acest ecran permite selectarea Unitatilor Ierarhice. Ecranul este apelat din alte ecrane spre exemplu: HR0151- Angajati CM0550-Dispozitii de aprovizionare etc.

Cod - codul Unitatii Ierarhice
Denumirea Unitatii - denumirea Unitatii Ierarhice
Cod Unitate Superioara - codul Unitatii Ierarhice Superioare
Denumire Unitate Superioara - denumirea Unitatii Ierarhice Superioare
Tip Unitate - tipul Unitatii Ierarhice
Denumire Tip - denumirea Tipului Unitatii Ierarhice

BM2785 - Lista Consumuri / comanda / conturi

Lista prezinta sintetic, pentru fiecare comanda interna, totalul consumurilor (valoric) defalcate pe tipul / contul de consum, cu total pe comanda.

In functie de cum se definesc tipurile de consumuri, acest raport poate da informatii despre abaterile de la costurile normate. Raportul se lanseaza din modulul LS meniul Liste optiunea Consumuri / Comanda / Conturi. Dupa lansare apare un parameter form care contine urmatorii parametri de listare:

Comanda - Se introduce codul comenzii sau grupului de comenzi (cu %) pentru care se ruleaza raportul
Tip / cont comanda - Se introduce codul tipului sau gruparii de tip / cont consum pentru care se doreste lista de consumuri
Validata - Se alege D, N sau %, in functie de starea documentelor de consum care se doresc luate in considerare.
Perioada - Se introduce perioada pentru care se doreste controlul consumurilor
Export in fisier . CSV - Se introduce D sau N
Nume fisier - Numele fisierului exportat

Raportul contine, pentru fiecare comanda, costul total pe fiecare din tipurile de consum inregistrate in comanda respectiva si costul total pe comanda.

Comanda - Codul si descrierea comenzii interne
Tip / cont consum - Codul si denumirea tipului de consum
Cost - Costul total pe fiecare tip / cont consum in

cadrul comenzii
Total cost / comanda - Costul total pe comanda
Paginare - Nr. paginii curente din nr. total de pagini
Data - Data rularii raportului

CM2300 - Fisa de magazie - valoric

Fisa de magazie ofera posibilitatea controlului cantitativ si valoric al tuturor miscarilor corespunzatoare oricarui articol din stoc.

Fisa de magazie se actualizeaza in momentul imediat urmator oricarei intrari sau iesiri validate, oferind in orice moment informatii privind miscarile, stocul initial si cel final - cantitativ si valoric - pentru perioada aleasa. Fisa de magazie este accesibila din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI si se lanseaza din meniul Stocuri, optiunea Fisa de magazie.

La lansarea acestei optiuni va aparea ecranul de selectie AP0327, in care se vor defini parametrii de listare. Raportul contine, in ansamblul sau, pentru fiecare gestiune si fiecare din articolele aflate in acea gestiune, lista tuturor intrarilor si iesirilor, cu stocul initial si cel final, valoric si cantitativ.

Fisa de magazie ofera in orice moment situatia actualizata a stocului corespunzator unui articol, cu intreg istoricul miscarilor.

Raportul are urmatorul continut:

Perioada - Perioada pentru care se ruleaza fisa de magazie
Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza fisa de magazie
Articol - Codul si denumirea articolului pentru care se ruleaza fisa
Um - Unitatea de masura pentru acel articol
Stoc initial - Cantitatea aflata in stoc la inceputul perioadei selectate

Valoare initiala - Valoarea stocului initial
Data - Data miscarii
Cantitate intrata - Cantitatea intrata prin miscarea
Cantitate iesita - Cantitatea iesita prin miscarea respectiva
Valoare intrata - Valoarea cantitatii intrate
Valoare iesita - Valoarea cantitatii iesite
Cost unitar - Costul unitar la care se face miscarea
Document - Documentul pe baza caruia s-a facut miscarea
Locatie - Locatia in / din care s-a facut miscarea
Stoc final - Cantitatea aflata in stoc la sfarsitul perioadei selectate (sau la zi)
Valoare finala - Valoarea stocului final

CM2300 Selectie fisa de magazie

BM0040 - Tipuri de unitati ierarhice

Ecranul se utilizeaza pentru definirea tipurilor de unitati ierarhice. Unitatile ierarhice pot fi grupate dupa natura functiunii lor in gestiuni, unitati executante / consumatoare, compartimente functionale etc.

Cod - Codul tipului de unitate ierarhica
Denumirea - Denumirea tipului de unitate ierarhica

BM2780 - Lista Consumuri / Comenzi

Lista Consumuri / Comenzi permite controlul, pentru fiecare comanda in parte, a consumurilor cantitative si valorice.

Raportul prezinta, pentru fiecare comanda, consumurile pentru fiecare articol, cantitati si valori, grupate pe tip / cont consum, cu subtotal pe tip / cont consum si cu total pe comanda.

In lista sunt deasemeni afisate costurile unitare la care s-au efectuat consumurile, precum si documentele pe baza carora s-au efectuat acestea.

In functie de cum se definesc tipurile de consumuri, acest raport poate da informatii despre abaterile de la costurile normate.
Raportul se lanseaza din modulul LS meniul Liste optiunea Consumuri / Comanda. Dupa lansare apare un parameter form care contine urmatorii parametri de listare:

Comanda interna - Camp in care se introduce codul sau grupa de coduri (cu %) pentru care se doreste rularea raportului.
Cod articol - Se introduce codul sau grupa de coduri (cu %) pentru care se doreste lista. Daca se doreste o lista pe comanda cu toate articolele consumate, in acest camp se completeaza '%'.
De la - Data de la care se doreste vizualizarea consumurilor
La - Data pana la care se doreste vizualizarea consumurilor.

Raportul contine, pentru fiecare comanda, lista articolelor consumate cu cantitati, costuri unitare, valoare, document

de consum si locatia din care s-a facut consumul.

In cadrul comenzii, lista articolelor este grupata pe tip / cont consum. Exista un subtotal cost pe fiecare tip / cont consum, iar in final un total cost pe comanda.

Raportul contine urmatoarele campuri:

Paginatia - Paginile listei sunt numerotate (nr. pagina din nr.total de pagini)
Data - Data rularii raportului
Comanda interna - Codul si descrierea comenzii interne
Articol - Codul si denumirea articolelor
Um - Unitatea de masura corespunzatoare fiecarui articol
Cantitate - Cantitatea consumata din articolul
Cost unitar - Costul unitar la care s-au facut consumurile
Cost - Costul total (cantitate x cost unitar) pentru fiecare consum
Document - Tipul documentului de consum pe baza caruia s-a efectuat consumul
Nr - Numarul documentului de consum
Data - Data documentului de consum
Locatia - Locatia din care s-a facut consumul
Total pe tip / cont consum - Subtotalul costului pe tip / cont consum, in cadrul comenzii
Total / comanda - Costul total al consumurilor pe comanda

BM0200 - Locatii

Acest ecran se utilizeaza pentru definirea locatiilor asociate unei unitati ierarhice de tip gestiune. Locatiile sunt entitati in /din care au loc direct intrarile / iesirile de articole.

Orice stoc este atribuit in mod direct unei locatii, stocul pe gestiune fiind de fapt suma stocurilor din locatiile acelei gestiuni.

Cod - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica de tip gestiune in cadrul careia se defineste locatia curenta.
Volum - Volumul locatiei.
Ordine raft - Ordinea locatiilor in cadrul unei gestiuni;

O unitate ierarhica de tip gestiune trebuie sa aiba definita cel putin o locatie.

BM0740 - Tipuri / conturi consum

Acest ecran este utilizat pentru definirea tipurilor de consum sau a conturilor de consum utilizate in organizatie.
Definirea tipurilor de consum face posibila urmarirea detaliata a consumurilor specifice sau nespecifice productiei, inclusiv urmarirea dupa cauzele care au stat la baza anumitor tipuri de consum.
Organizatiile care utilizeaza contabilitatea de gestiune pot introduce aici conturile de consum utilizate.

Tip / cont - Codul tipului sau contului de consum
Denumirea - Denumirea tipului sau a contului de consum

BM0710 - Clase de comenzi interne

Acest ecran este destinat definirii claselor de comenzi interne utilizate in organizatie.
Organizatia este cea care stabileste aceste clase in functie de profilul sau de afaceri si de organizare (ex. comenzi pentru productie, pentru intretinere stoc, pentru reparatii, pentru servicii s.a.).
Ecranul este structurat pe doua blocuri - Clase de comenzi interne si utilizatori clase de comenzi interne.

Cod - Codul clasei de comenzi interne
Denumire - Denumirea clasei de comenzi interne
Raport - Se introduce codul raportului specific clasei curente:
- BM2711 pentru raport cu capitole manopera si materiale;
- BM2710 pentru raport simplu.
Raportul indicat aici este cel apelat implicit din butonul Print in BM0720.
Lansare la sursa - Daca bifa este 'D', documentul de lansare poate fi aprobat numai de utilizatorul care are bifa Comenzi interne pe unitatea ierarhica care a emis comanda interna.
Daca bifa este 'N', documentul de lansare poate fi aprobat numai de utilizatorul care bifa de Executant/consumator pe unitatea ierarhica executanta a comenzii.
Cu alte cuvinte, daca lansarea este la sursa atunci cel care lanseaza comanda stabileste si aproba drepturile de consum. Altfel, acestea sunt stabilite si aprobate de executant.
Preluare drepturi - Camp activ pentru marcare preluare drepturi: in cazul lucrului cu comenzi pui, daca aceasta bifa este D, atunci drepturile de consum din

comanda parinte pot fi preluate in comenzile pui, dar numai in limita drepturilor de pe comanda parinte; pe comenzile pui suma drepturilor de consum este limitata la drepturile preluate.
Parinte obligatoriu - Pe aceasta clasa de comenzi, comanda parinte este obligatorie.
Restrictie acces - La lucrul cu comenzi pui si preluari de drepturi poate fi necesara restrictionarea drepturilor utilizatorilor: daca aceasta bifa nu este pusa, atunci clasa de comenzi curente poate fi utilizata de orice utilizator. Daca bifa este pusa, clasa curenta poate fi utilizata numai de utilizatorii specificati ca utilizatori clasa comanda.

Utilizator CROS - Numele utilizatorului CROS la care se restrictioneaza accesul pe clasa de comenzi curenta.
Utilizator CROS - Numele complet al utilizatorului CROS

Definirea claselor NESPECIFICAT si INIT este absolut necesara pentru a putea efectua consumuri / transferuri si predari nespecifice productiei (din BM0720 si CM0132).

BM0633 - Tipuri documente consum

Acest ecran este utilizat pentru definirea tipurilor de documente de consum utilizate in organizatie, fie ca sunt sau nu legate de procesul de productie.

Cod - Codul tipului de document de consum
Denumire - Denumirea tipului de document de consum
Raport nevalidat - Se completeaza codul de raport care se doreste a fi rulat la completarea tipului respectiv de document - fara validarea documentului
Raport validat - Se completeaza codul de raport care se doreste a fi rulat la completarea tipului respectiv de document - cu validarea documentului
Definire - Semnul cu care se defineste tipul de document de consum, semn ce va fi ulterior acceptat de sistem la introducerea cantitatii intr-un document de consum.
Documentele de tip bon de consum si de tip proces verbal minus de inventar se definesc cu plus.
Documentele de tip restituire se definesc cu minus, iar cele de tip transfer se definesc cu plus, minus si cu bifa de transfer.
Bifa Cu Angajat se pune atunci cand documentul de consum definit are specificat numele si matricola angajatului care face consumul, bifa facand acest camp activ si obligatoriu.
Bifa Generare NC centralizat se pune atunci cand se doreste ca nota contabila generata din documentul de consum respectiv sa contina o singura operatie contabila pentru detaliile cu acelasi cont de stoc. Pentru ca aceasta bifa sa fie luata in considerare, trebuie ca parametrul LS.MOD_GEN_NC_CONS sa aiba valoarea DIN_TIP_DOC.
Bifa Generare obiecte se aplica atunci cand se doreste

ca documentul de consum aferent sa genereze obiecte de inventar.
Bifa Pontaj se aplica pentru documentul / documentele de pontaj. In ecranul LS0760 - Pontaj vor putea fi introduse si vizualizate numai documentele definite cu aceasta bifa.
Avizare tehnica - in BM0760 e vizibila o bifa a carei denumire e data de LS.VIZA_CONSUM.
Bifa Procent angajat - in BM0760 e vizibil campul Procent suportat de angajat (pentru echipamentul de protectie).

LS0911 - Reguli Conturi Cheltuiala

Formul Reguli Conturi Cheltuiala permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare consumurilor (in general note contabile de tip 6xx = 3xx).

Nr. regula - Numarul curent al regulii de contare
Cont gestiune - Contul de stoc / contul gestiunii din care se efectueaza consumul (contul creditor)
Cont / tip consum - Contul de consum sau tipul de consum pentru care se defineste regula curenta
Consumator - Codul unitatii ierarhice consumatoare
Tip document - Tipul documentului de consum pentru care este valabila regula curenta
Cont cheltuiala - Contul de cheltuiala care se debiteaza la inregistrarea consumului.
Cont de trecere - Contul intermediar care face posibila

Se vor defini reguli de contare detaliate, in functie de necesitatea organizatiei de a-si urmari in contabilitate cheltuielile efective ale sectiilor consumatoare si abaterile fata de costurile normate.

Se pot defini deasemeni reguli care sa permita urmarirea cheltuielilor indirecte ale sectiilor (materiale tehnologice, consumabile), precum si a unora din cheltuielile generale ale firmei. In acest caz, consumurile nefiind legate de o comanda interna de productie se vor incadra in tipul NESPECIFICAT.

In situatiile in care nu sunt necesare detalii pe un anumit parametru, regulile se vor introduce dand acelui parametru valoarea '%'.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul)
- MOD_GEN_NC_CONS, care poate lua valorile CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC
- DEF_VAL_CONS - Notele generate se valideaza implicit sau nu

BM0731 - Tipuri documente lansare

Acest ecran permite definirea tipurilor de documente de lansare utilizate in organizatie.

Cod - Codul tipului de document de lansare
Denumire - Denumirea tipului de document de lansare

BM0720 - Comenzi interne lansate

Acest ecran este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea comenzilor interne pe baza carora unitatile producatoare vor primi drepturi de consum asupra materialelor din stoc si drepturi de predare a articolelor fabricate.

Ecranul consta din trei pagini, iar modul de operare este modul de operare standard pentru formuri.

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ implicit

Definitii Comenzi Predari Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

Raport comanda | Fisa comenzii | Ordonare Cod

BM0720 - Comenzi interne lansate

Unitati Ierarhice 1 / 3

Cod	Denumire
DEMOCOM	DEMOCOM S.A.
DEMOGRUP	DEMOGRUP S.A.
DEMOMEGA	DEMOMEGA S.A.
DEMOPROD	DEMOPROD S.A.
D_CENTRAL	Depozit central
D_MEGA	Depozit
FINAN - CONTAB	Serviciu financiar - contabil
G1	Gestiunea centrala
G2	Gestiunea de produse finite
G3	Gestiunea semifabricate
G4	Magazia de obiecte de inventar
G5	Gestiunea de mijloace fixe
G6	Gestiunea de mijloace fixe
INTR	Serviciu reparatii

Denumirea unitatii ierarhice
Record: 7/? <OSC> <DBG>

Ecranul BM0720 - Pagina 1

Pagina 1 a ecranului contine blocul Unitati ierarhice, in care se selecteaza unitatea ierarhice responsabila pentru Comenzi interne. Aici este vizualizata lista unitatilor ierarhice pe care

utilizatorul curent are definit (in BM0031 - Utilizatori Unitati ierarhice) drept de Comenzi interne.

Cod - Codul unitatii ierarhice care raspunde de comenzi interne
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice care raspunde de comenzi interne

Blocul constituie antetul paginii 2 si preia datele de identificare ale unitatii ierarhice selectate in prima pagina.

Cod - Codul unitatii ierarhice selectate in pagina 1
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice selectate in pagina 1

Blocul permite introducerea / vizualizarea / modificarea datelor de identificare ale comenzii interne.

Nr. / cod - Codul numeric sau alfanumeric al comenzii interne
Clasa comanda - Codul si denumirea tipului comenzii - se alege dintr-un LOV care arata toate valorile introduse in BM0710 - Clase comenzi interne.
Din - Data emiterii comenzii
Descriere - Descrierea detaliata a comenzii
Executant - Codul si denumirea unitatii ierarhice responsabile cu executia comenzii interne. Se alege dintr-un LOV care arata toate unitatile ierarhice din sistem.
Termen inceput - Data de la care incepe executia comenzii, ceruta de cel care emite comanda
Termen final - Termenul initial de realizare a comenzii, cerut de cel care emite comanda
Termen actualizat - Termenul de realizare a comenzii, in cazul amanarii sau anticiparii de termen, cerut de cel care lanseaza comanda.
Termen initial planificat - Termenul planificat pentru

inceperea realizarii comenzii, stabilit de planificator sau de unitatea executanta
Termen final planificat - Termenul planificat pentru finalizarea comenzii, stabilit de planificator sau de unitatea executanta
Obiect - Obiectul de inventar, mijlocul fix sau obiectivul de investitii in legatura cu care se emite comanda interna (identificatorul unic)
Nr inventar - Numarul de inventar al obiectului selectat in campul anterior
Denumire obiect - Denumirea obiectului de inventar sau mijlocului fix selectat anterior
Cont de consum - Contul de consum in care se inregistreaza consumurile aferente comenzii interne curente
Element cheltuiala - Elementul de cheltuiala pe care se emite comanda interna. Elementul de cheltuiala se selecteaza dintr-o lista de valori, elemente care se definesc in ecran IV0070 la modulul de inventar.
Comanda parinte - Comanda interna din care este derivata comanda curenta. Se alege din ecranul de selectie BM8060, care aduce toate comenzile interne lansate si neinchise avand ca executant unitatea lansatoare (pag 1) a comenzii curente.
Sursa de finantare - Codul si denumirea sursei de finantare, in cazul in care comanda se realizeaza in intregime pe o sursa unica de finantare.
Obs. - Observatii sub forma de text referitoare la comanda interna
Bifa Lansata - Marcheaza starea de comanda lansata. Pentru ca user-ul respectiv sa poata lansa comenzi interne (sa marcheze ca lansata o comanda interna) trebuie sa aiba dreptul pe atributia CI_LANS.
Bifa Inchisa - Marcheaza starea de comanda inchisa. Pe o comanda interna inchisa nu se mai pot face consumuri.
Buton COPY - Facilitate de copiere a comenzii interne

curente.
Buton LANSARE - Buton activ pentru comenzile cu bifa Lansata, in cazul in care utilizatorul are atributie CI_LANS.
Buton SURSE DE FINANTARE - In cazul in care comanda interna se executa din mai multe surse de finantare, aceste surse se completeaza in ecranul apelat din buton, impreuna cu procentul de finantare pe sursa
Rapoarte - Din ecranul de comanda interna se pot apela urmatoarele rapoarte:
- raport comanda: indicat de codul de raport definit in Clase comenzi interne (BM0710), in general BM2710
- raport pontaj lunar - BM2718
- alte modele de raport comanda definite in BM0710 (ex. BM2711 - raport cu manopera)
- fisa comenzii interna BM2789
Ordonarea in form - In ecranul de comenzi interna, se poate opta pentru ordonare dupa:
- cod comanda
- data si cod comanda
- termen actualizat
- termen final
- clasa comanda, cod.

Blocul face parte antetul paginii 3 si preia datele de identificare a unitatii ierarhice selectate in pagina 1.

Cod - Codul unitatii ierarhice selectate in pagina 1
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice selectate in pagina 1

Blocul face parte din antetul paginii si preia datele de identificare ale comenzii interne selectate sau introduse in pagina 2.

Nr. / cod - Codul alfanumeric al comenzii interne curente

Descriere - Descrierea comenzii interne curente

In acest bloc se introduce lista articolelor care urmeaza a fi fabricate conform comenzii curente.

Nr. - Numarul curent al articolului
Articol - Codul articolului care urmeaza a fi realizat
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care urmeaza a fi produsa
UM - Unitatea de masura
Termen - Termenul de realizare al articolului curent in cadrul comenzii
Cost - Costul standard al articolului.
Daca articolul a fost definit cu un cost standard in BM0640 - Definire articole, atunci acest camp va prelua automat valoarea standard definita.
Daca articolul are structura definita in BM0680 si articolele din structura au cost standard, in acest camp se va calcula suma costurilor standard ale articolelor din structura.
In cazul in care costurile standard sunt definite in valuta, costul unitar va fi transformat in lei la cursul zilei.
Denumire - Denumirea articolului curent
Total cost / comanda - Suma costurilor standard corespunzatoare articolelor comandate.
Buton Preluare linii comanda - Facilitate de preluare in comanda interna a unor linii de comanda client, dupa urmatoarele criterii:
- producator
- clase articol
- articol.

Butonul de "preluare linii comanda" aferent paginii a 3-a a ecranului de Comenzi interne se foloseste in scopul de a lansa in productie articolele aferente liniilor de comanda client.

Preluarea liniilor de comanda se face prin apelarea unui ecran de selectie articole in care exista campuri de selectie dupa Producator, Clasa articole si articole.

Filtrarea dupa producator aduce toate articolele care au definit ca producator (optiunea Fabricatie), producatorul selectat. Filtrarea articolelor de inserat se mai poate face dupa clasa articol si / sau dupa cod articol (in mod senzitiv).

Preluarea liniilor de comanda se face pentru toate articolele de pe linii de comanda (CC0100) unde comanda se afla intr-o stare avand CONFIRMARE_NECESAR = 'D' si pentru care comanda si liniile de comanda nu se afla in ARTICOLE_COMANDATE_LANSATE (nu au fost deja lansate).

Dupa selectarea articolelor vor fi inserate articolele in linii comanda interna; daca articolul are cost standard se va insera costul standard inmultit cu cursul cel mai recent al valutei aferente articolului. Daca articolul nu are cost standard dar are structura se va insera suma de cost standard inmultita cu cursul cel mai recent al valutei aferente articolului - pentru articolele din structura.
Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima comanda interna selectata.
Tipul de raport care se genereaza din acest buton este cel introdus in ecranul BM0710 - Clase comenzi interne.
Pentru a vedea alte tipuri de rapoarte legate de comanda interna, se apeleaza din bara de meniu: raportul de comanda interna (aduce toate tipurile de rapoarte definite), fisa comenzii.
In cazul utilizarii raportului BM2711 (comanda interna cu manopera si materiale), exista si buton de imprimare a capitolului Pontaj corespunzator comenzii interne curente.

BM0730 - Documente lansare

Acest ecran este utilizat pentru acordarea drepturilor de consum corespunzatoare comenzilor interne lansate. Permite introducerea, vizualizarea si modificarea documentelor de lansare, respectiv a drepturilor de consum.

Ecranul ofera si posibilitatea calculului instantaneu al costului total pe comanda, corespunzator costurilor standard ale articolelor ce urmeaza a se consuma.

Consta din trei pagini care vor fi detaliate in continuare.

Pentru optima operare a acestui ecran, se va lua in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ test

Definitii Comenzi Lansare Consumuri Pontaje Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

BM0730 - Documente lansare

Comenzi Interne

Pag. 1 / 3

Nr. / cod comanda	Din	L	I	Descriere	Executant	Denumire
RK001	03.01.2001	☑	☐	Reparatie capitala utilaj finisare plac	S2	Sectie de re
NESPECIFICAT	27.11.2000	☑	☐	COMANDA GENERICA CROS	DEMOPROD	DEMOPROD
N8	04.04.2001	☑	☑	lucrare investitii	INTR	Serviciu rep
9	14.01.2002	☑	☑	racordare crere1/14.01.2002	S1	Sectie de pr
7	20.02.2001	☑	☑	Comanda productie garnitura EXPO	S3	Sectie mont
6/1	06.02.2001	☑	☐	Comanda birouri / scaune centru ins	S1	Sectie de pr
6	23.01.2001	☑	☐	Comanda la comanda client nr.	S3	Sectie mont
5	18.12.2000	☑	☐	Comanda mobilier birou STAR IMPEX	S3	Sectie mont
4	18.12.2000	☑	☐	Comanda mobilier expozitie	S3	Sectie mont
3	29.11.2000	☑	☐	Comanda de productie	S3	Sectie mont
280977	23.07.2001	☑	☐	Comanda Pompe liniare L12	S_PL	Sectia Pomp

Numarul sau codul comenzii interne

Record: 1/14 <OSC> <DBG>

Ecranul BM0730 - Pagina 1

Pagina 1 contine blocul Comenzi interne, in care pot fi vizualizate comenzile interne introduse in ecranul BM0720,

cu toate detaliile lor.
Pentru comanda selectata in aceasta prima pagina se vor emite ulterior documentele de lansare si se vor acorda drepturile de consum.

Nr./cod comanda - Numarul sau codul comenzii interne
Din - Data emiterii comenzii interne
Descriere - Descrierea comenzii interne
Executant - Codul unitatii ierarhice / sectiei pentru care a fost emisa comanda si care raspunde de realizarea acesteia
Denumire - Denumirea in clar a executantului
De la - Codul unitatii ierarhice care a emis comanda sau care raspunde de comanda interna curenta
Denumire - Numele unitatii ierarhice care a emis comanda sau care raspunde de comanda interna curenta
Tip - Codul tipului de comanda interna
Denumire - Denumirea tipului de comanda interna

Blocul constituie antetul acestei pagini si preia datele de identificare ale comenzii interne selectate in prima pagina.

Nr./cod - Numarul sau codul comenzii selectate in pagina 1
Descriere - Descrierea comenzii selectate in pagina 1
Total / comanda - Costul total al comenzii, calculat pe baza costurilor standard corespunzatoare drepturilor de consum

In acest bloc se introduc / vizualizeaza / modifica documentele de lansare aferente comenzii interne selectate anterior. Tot aici se marcheaza si stadiul lansarii / acordarii drepturilor de consum.

Pentru fiecare document de lansare introdus in aceasta

pagina se vor acorda, in pagina 3, drepturile de consum corespunzatoare.

Nr - Numarul documentului de lansare
Din - Date emiterii documentului de lansare
Stadiu - Stadiul lansarii: Introdus, Aprobat sau Inchis. Pentru a putea aproba o lansare, utilizatorul curent trebuie sa aiba acordat rolul de LS_APROB.
Tip - Codul tipului de document de lansare
Observatii - Note legate de documentul de lansare

Blocul face parte din antetul paginii si preia datele de identificare ale comenzii interne selectate in pagina 1.

Nr./cod - Numarul sau codul comenzii interne selectate in pagina 1
Descriere - Descrierea comenzii interne

Blocul face parte din antetul paginii si preia numarul documentului de lansare selectat in pagina anterioara.

Nr. - Numarul documentului de lansare selectat in pagina 2
Cost total / doc lansare - Costul standard total al articolelor pentru care se acorda drept de consum, potrivit documentului de lansare curent

In acest bloc se introduc / modifica / vizualizeaza articolele (lista de materiale) care urmeaza a fi consumate in procesul de productie, pentru realizarea comenzii interne curente.

Nr - Numarul curent al articolului de consumat
Articol - Codul articolului pentru care sa acorda drept de consum
Denumire - Denumirea articolului de consumat

Um - Unitatea de masura a articolului

Cantitate - Cantitatea pentru care se acorda drept de consum
Consumator - Codul unitatii ierarhice / sectiei careia i se da dreptul de a consuma articolul respectiv
Cont - Codul tipului sau contului de consum
Cost - Costul standard al articolului dat in consum.
In cazul in care in BM0640 - Definire articole articolul este definit cu cost standard, la completarea campului Articol sistemul va prelua automat costul standard predefinit.
Articol de realizat - Articolul din comanda interna pentru care se acorda drept de consum. Completarea campului este obligatorie daca parametrul LS.LANSARE_CUMULATA este N.
Buton Generare dupa structura produs - Prin apasarea acestui buton este preluata structura de consumuri definita in ecranul BM0686.
Daca parametru LS.LANSARE_CUMULATA este N, preluarea structurii se va face pe articol de realizat. Daca parametrul are valoare D, preluarea structurii se va face cumulat pe comanda interna.
Explozie rand dupa structura articol - Permite preluarea in drepturi de consum a celui de-al doilea nivel de structura, respectiv structura articolelor din structura articolelor de pe comanda interna.
Total manopera - Campul insumeaza cantitatile de pe drepturi de consum corespunzatoare articolelor de manopera (definite in clasa de articole stabilita de parametrul AR.CLASA_MANOPERA).
Total valoare manopera - Campul insumeaza valorile corespunzatoare articolelor de manopera din drepturi de consum (definite in clasa de articole stabilita de parametrul AR.CLASA_MANOPERA).

Folosirea tastaturii
BM0730 este special optimizat pentru a permite

utilizarea tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul si de la o pagina la alta se realizeaza cu Enter sau Tab.

Singurul moment in care se impune utilizarea mouse-ului este la modificarea Stadiului lansarii (in pagina 2).

Facilitati de cautare

Toate cele trei pagini ale ecranului ofera posibilitati avansate de cautare. Comenzile interne, documentele de lansare si articolele de consumat pot fi cautate dupa orice criteriu: numar curent sau cod, data, stadiu, tip, cantitate. Operarea cautarii se realizeaza in maniera standard.

Exista posibilitatea tiparirii numai a documentului curent si posibilitatea tiparirii tuturor documentelor de lansare, prin punerea bifei Toate documentele. In momentul in care se introduc comenzile si se aloca un numar de ore se efectueaza o verificare in functie de bifa "Preluare drepturi" din ecranul BM0710 - Clase de comenzi interne.
Aceasta bifa se aplica implicit in momentul in care exista comenzi "parinte".

BM0760 - Inregistrari consumuri

Ecranul BM0760 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de consum corespunzatoare consumurilor specifice procesului de fabricatie. Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Ecranul Bm0760 dispune de un numar de 4 bife , si anume INTOCMIT , APROBAT , VALIDAT si INREGISTRAT.
Bifa de INTOCMIT se aplica de catre Consumator - ea nu influenteaza in nici un fel consumurile sau rezervarile de stoc.Bifa de APROBAT se aplica de catre serviciul Aprovizionare - care poate modifica cantitatile introduse de catre Consumator.Prin aplicarea bifei de APROBAT cantitatile introduse pe bon sunt rezervate.
Bifa de VALIDAT se aplica de catre Gestionari - pentru validarea descarcarii stocurilor din gestiuni.Acestia nu mai pot modifica cantitatile introsuse pe bon.
Bifa de inregistrat se aplica de catre serviciul Contabilitate , pentru generarea notelor contabile aferente consumurilor respective.
In ecranul AD 0050 - Atributii utilizator - al modulului de administrare se vor introduce LS_CONSAPR (poate aproba consumuri) si LS_CONSINREG (poate inregistra consumuri) Nu au bifa de ROL - nu sunt roluri , sunt doar atributii definite.
Pentru cei care introduc bonul - respectiv Sectiile - e

necesar sa existe dreptul de Executant/Consumator pe unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care aproba (respectiv Serviciul Aprovizionare) e necesara atributia definita LS_CONSAPR pe userul respectiv.
Pentru cei care valideaza bonul (Gestionarii) e necesar dreptul de Operatii de gestiune pe in unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care inregistreaza bonul (Serviciul contabilitate) e necesara atributia definita LS_CONSINREG pe userul respectiv. In acest bloc se introduc / vizualizeaza toate informatiile care definesc documentul de consum.

Nr - Numarul curent al documentului de consum
Din - Data introducerii documentului de consum
Tip - Tipul documentului de consum - se alege dintr-un LOV care aduce toate tipurile de documente de consum definite in ecranul BM0633, mai putin cele cu bifa Transfer si cele cu bifa Pontaj.
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii din care ies articolele ce urmeaza a fi date in consum. La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent este definit ca utilizator unitate.
Consumator - Codul si denumirea unitatii ierarhice care efectueaza consumul. La completarea campului Consumator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent este definit ca utilizator unitate.
Introdus - Bifa pentru marcarea ca introduse a cantitatilor de pe bon
Aprobat - Bifa pentru marcarea aprobarii cantitatilor de pe bonul de consum introdus.
Are drept consecinta rezervarea stocului in gestiunea sursa.
Pentru aprobare, utilizatorul are nevoie de atributia

LS_CONSAPR.
Validat - Marcaj pentru validarea documentului de consum. Validarea are ca efect scaderea stocului in gestiunea sursa, cantitativ si valoric.
Pentru a putea valida un document de consum, utilizatorul are nevoie de bifa Gestiune pe unitatea ierarhica (gestiunea) din care se face consumul.
Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de consum, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare consumului (descarcare gestiune si debitare cont de cheltuiala).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneaza butonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Procent angajat - Pentru documentele care au bifa "cu procent angajat" in ecran BM0633, se insereaza procentul suportat de angajat din valoarea articolului aferent documentului de consum. Se pot introduce valori intre 0 si 100 %. In functie de acest procent se genereaza NC aferenta.
Protectia muncii - Pentru tipuri documente care au bifa "avizare tehnica" in ecran BM0633, se aproba document de consum din punct de vedere al protectiei muncii.
Numele, prenumele, marca angajatului - Numele, prenumele, marca angajatului in contul caruia se efectueaza consumul.
Se selecteaza dintr-o lista de valori, date care se insereaza in modulul de Resurse Umane (HR).
Comanda - Facilitate de cautare a documentelor de consum care au fost emise pe o comanda interna. Se tasteaza F7, se scrie codul comenzii interne, apoi F8.
Note - Note cu privire la documentul curent
Butonul Comanda - Prin acest buton, alegand comanda interna corespunzatoare, se preiau automat drepturile de consum introduse in BM0730 - Lansare.
Butonul Stornare - Facilitate de operare introdusa

pentru a corecta un document de consum validat: prin pozitionarea pe documentul care se doreste a fi stornat, apasarea butonului Stornare determina inserarea automata a unui document de consum identic cu primul, dar cu cantitati negative.
Butonul Copiere - Facilitate de operare introdusa pentru a copia un document de consum: prin pozitionarea pe documentul care se doreste a fi copiat, apasarea butonului Copiere determina inserarea automata a unui document de consum identic cu primul, iar prin salvare F10 se insereaza automat si numarul documentului.
Buton NC (Nota Contabila) - Generarea automata a notelor contabile:
1. Parametri CROS.LS: Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din consum, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri LS:
- DEF_INREG_DC (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_CONS: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile corespunzatoare consumului
2. Bifa Inregistrat: La marcarea Inregistrat a documentului de consum, se va genera automat nota contabila aferenta consumului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si debitarea contului de cheltuiala, conform regulilor de contare stabilite in ecranul LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.
In cazul in care parametrul DEF_INREG_DC are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.
La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

In acest bloc sunt introduse / afisate toate detaliile documentului de consum, respectiv articolele date in consum, cu cantitatile si costurile corespunzatoare.

Nr - Numarul curent al articolului in lista de consumuri
Articol - Codul articolului care se da in consum. La completarea campului Articol se poate apela un ecran care contine lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata in blocul anterior.
Nr./cod comanda - Numarul / codul comenzii interne pe baza careia se face consumul.
Sistemul afiseaza o lista de valori in functie de valoarea parametrului LS.EXECUTANT_COMANDA:
- daca parametrul este 'D', in lista vor aparea numai acele comenzi interne emise pentru executantul ales in primul bloc;
- daca parametrul este 'N', lista va afisa toate comenzile interne.
Tip/cont consum - Tipul / contul de consum
Cantitate eliberata - Cantitatea din articolul selectat care se da in consum
Locatia - Locatia din cadrul gestiunii sursa in care se afla articolul introdus.
La inserare sa completeze automat prima locatie in care articolul are stoc din gestiunea sursa.
In cazul in care articolul curent are definit o locatie preferata (in BM0640 - Definire articole), atunci sistemul va afisa implicit aceasta locatie.
Lotul - Lotul din care face parte articolul introdus
Seria - Seria articolului introdus
Cost unitar - Costul unitar la care iese din gestiune articolul. Se completeaza automat la validarea documentului, dupa regula FIFO.
Costul unitar la care se doreste iesirea din stoc, respectiv returul pentru un articol, se poate stabili in doua moduri:

1. Selectare cost unitar din LOV: Costul unitar poate fi ales dintr-o lista a tuturor intrarilor, respectiv dintr-un LOV care contine stocurile din articolul respectiv intrate in gestiune, cu costurile unitare la care a avut loc respectiva intrare.
In cazul unui retur, cand cantitatea introdusa este negativa, costul unitar se poate alege dintre iesiri, adica dintr-un LOV care contine lista cantitatilor si a costurilor unitare iesite din gestiunea sursa.
2. Costuri unitare implicite: In cazul in care costul unitar nu este selectat dintre intrari / iesiri, respectiv din LOV, atunci la validare sistemul va realiza automat iesirea la cost FIFO, respectiv returul la costul unitar al ultimei iesiri.
Cost - Costul total corespunzator intregii cantitati iesite din articolului respectiv
Obiect_id si Denumire obiect - Id-ul si denumirea obiectului pentru care se face consumul curent. Implicit este obiect_id de pe comanda interna introdusa anterior, dar poate fi modificat.
Continut de - Cod articol
Pentru cantitate - Pentru cantitate
Stoc / locatie - Stocul articolului curent, existent in locatia aleasa (fara a tine cont de rezervari)
Stoc disp. / gest. - Stocul disponibil (existent minus rezervari) in gestiunea selectata in blocul Documente de consum.
Verificarea automata a stocurilor:
La salvarea inregistrarilor intr-un document de consum, sistemul va face automat o verificare a stocului tinand cont si de rezervarile existente pentru articolul respectiv in locatia aleasa. In cazul in care nu mai exista stoc suficient pentru o noua rezervare, sistemul afiseaza un mesaj corespunzator.

Produs - Codul articolului / produsului pentru care se

face consumul, in functie de parametrul LS.CONS_DET_PE:
- daca valoarea parametrului este ART/COMINT, LOV-ul corespunzator acestui camp va arata articolele din comanda interna introdusa anterior;
- daca valoarea parametrului este STRUCT/ART/COMINT, LOV-ul corespunzator acestui camp va arata articolele din structura articolelor din comanda interna introdusa anterior;
- daca nu se lucreaza cu consumuri pe articol / produs, valoarea parametrului va fi NULL.
Sursa de finantare - Sursa pe care se inregistreaza consumul.
Element de cheltuiala - Elementul de cheltuiala pe care se inregistreaza consumul, se selecteaza dintr-o lista de valori. Aceste elemente se definesc in ecran IV0070 modul Inventar.
Butonul Note - Se apeleaza ecranul AP0200 - Note articole furnizate, care arata toti furnizorii definiti in Articole furnizate ca furnizori ai articolului curent, si se pot introduce notele.
Denumire articol - Look-up pentru denumire articol consumat.
Cod extern - Look-up pentru cod extern articol consumat.
U.M. - Look-up pentru unitatea de masura a articolului consumat
Contul de stoc - Look-up pentru contul de stoc al articolului consumat.

Folosirea tastaturii
BM0760 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.

Cautarea inregistrarilor

Pentru a cauta un document de consum folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de consum. Puteti cauta documentele de consum in functie de gestiunea sursa, de consumator, de data emiterii sau de tipul documentului de consum.

Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de consum nevalidate).

BM0760 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

Numerotare automata

La introducerea unui document de consum, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul LS.NUM_CONS:

- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document
- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni.

Drepturi de acces pe unitati ierarhice

Pentru ca un utilizator sa poata efectua consumuri dintr-o anumita gestiune si pentru un anumit consumator, trebuie sa fie definit ca utilizator unitate pe gestiune si pe unitatea consumatoare.

Imprimare document de consum

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de consum selectat.

Consumurile se pot realiza cu sau fara verificarea drepturilor de consum acordate prin lansare (BM0730), conform valorii parametrului LS.VER_DRCONS (D/N).

La efectuarea consumurilor exista si posibilitatea verificarii ca data consumului sa se incadreze intre termenul de inceput si cel actualizat al comenzii, conform parametrului LS.VER_DATACONS (D/N).

BM0762 - Inregistrare transferuri / consumuri

Ecranul este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de consum de tip transfer si de tip consum nespecific productiei.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Ecranul Bm0762 dispune de un numar de 4 bife , si anume INTOCMIT , APROBAT , VALIDAT si INREGISTRAT.
Bifa de INTOCMIT se aplica de catre cel care efectueaza transferul - ea nu influenteaza in nici un fel transferurile sau rezervarile de stoc.Bifa de APROBAT se aplica de catre serviciul Aprovizionare - care poate modifica cantitatile introduse de catre.Prin aplicarea bifei de APROBAT cantitatile introduse pe bon sunt rezervate.
Bifa de VALIDAT se aplica de catre Gestionari - pentru validarea descarcarii stocurilor din gestiuni.Acestia nu mai pot modifica cantitatile introsuse pe bon.
Bifa de inregistrat se aplica de catre serviciul Contabilitate , pentru generarea notelor contabile aferente consumurilor respective.
In ecranul AD 0050 - Atributii utilizator - al modulului de administrare se vor introduce LS_TRANSFAPR (poate aproba transferuri) si LS_TRANSFINREG (poate inregistra transferuri) Nu au bifa de ROL - nu sunt roluri , sunt doar atributii definite.
Pentru cei care introduc bonul - respectiv Sectiile - e

necesar sa existe dreptul de Executant/Consumator pe unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care aproba (respectiv Serviciul Aprovizionare) e necesara atributia definita LS_TRANSFAPR pe userul respectiv.
Pentru cei care valideaza bonul (Gestionarii) e necesar dreptul de Operatii de gestiune pe in unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care inregistreaza bonul (Serviciul contabilitate) e necesara atributia definita LS_TRANSFINREG pe userul respectiv.

Nr - Numarul curent al documentului de
Din - Data introducerii documentului de consum / transfer
Tip document - Codul si denumirea tipului de document - LOV-ul aferent aduce toate tipurile de document de consum definite in BM0633, mai putin cele cu bifa Pontaj.
Gestiunea sursa - Codul si denumirea gestiunii din care ies articolele ce fac obiectul transferului sau consumului nespecific
Destinatie / consumator - Codul si denumirea gestiunii in care se face transferul sau al unitatii ierarhice care va face consumul nespecific
Introdus - Marcaj (bifa) pentru validarea ca introduse a cantitatilor de pe document.
Aprobat - Marcaj (bifa) pentru aprobarea cantitatilor introduse pe bon.
Validat - Marcaj pentru validarea documentului de consum.
Validarea are ca efect scaderea stocului in gestiunea sursa si incarcarea stocului in gestiunea destinatie, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Un document de consum nevalidat are ca efect o rezervare de stoc din articolul respectiv in gestiunea /

locatia sursa.
Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de consum / transfer, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare consumului / transferuluii (descarcarea gestiunii sursa si incarcarea celei destinatie - in cazul unui transfer, sau descarcarea gestiunii sursa si debitare cont cheltuiala in cazul unui consum).
Vizualizarea notei contabile se face actionand hutonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Note - Note cu privire la documentul curent

Nr - Numarul curent al articolului din lista de transferuri / consumuri
Articol - Codul articolului care face obiectul transferului / consumului
Stoc sursa - Stocul din articolul respectiv existent in locatia sursa
Cantitate - Cantitatea din acel articol supusa transferului / consumului
Cost unitar - Costul unitar la care se face iesirea din stocul sursa si intrarea in stocul destinatie
Stoc destinatie - Stocul din articolul respectiv existent in locatia destinatie (fara a tine cont de rezervari)
Seria - Seria articolului supus transferului / consumului
Lotul / seria - Lotul / seria din care face parte articolul supus transferului / consumului
Denumire articol - Denumirea articolului curent din lista de transferuri / consumuri
Um - Unitatea de masura corespunzatoare articolului curent
Locatie sursa - Locatia din cadrul gestiunii sursa din care ies articolele supuse transferului / consumului. Sistemul afiseaza implicit prima locatie din gestiunea respectiva.
Locatie destinatie - Locatia din cadrul gestiunii

destinatie in care intra articolele supuse transferului. Sistemul afiseaza implicit prima locatie din gestiunea respectiva.
In cazul in care articolul curent are definita o locatie preferata, sistemul va afisa un mesaj de avertizare.

Cont / tip consum - Contul sau tipul de consum care face obiectul documentului curent. In cazul transferurilor si al consumurilor nespecifice productiei, acest camp se completeaza cu valoarea NESPECIFICAT.
Cod bare - Camp vizibil pentru atributia CB_SCANARE_CITITOR_FIX, in care se scaneaza codul de bare de pe eticheta articolului.

Folosirea tastaturii
BM0762 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de consum folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de consum / transfer. Puteti cauta documentele de consum / transfer in functie de gestiunea sursa, de destinatie / consumator, de data emiterii sau de tipul documentului. Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de consum / transfer nevalidate).

BM0762 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiune sursa
- Selectare destinatie / consumator
- Selectare articol
- Verificarea automata a stocurilor
- Selectare cost unitar
- Generarea automata a notelor contabile
- Drepturi de acces pe unitati ierarhice
- Imprimare document de consum / transfer

La introducerea unui document de consum / transfer, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in serii distincte pe gestiuni. In acest fel nu mai exista pericolul ca acelasi numar curent sa fie atribuit la doua documente diferite. La completarea campului Gestiune sursa se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
Deasemeni, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept. La completarea campului Destinatie / Consumator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice pe care utilizatorul curent are drepturile corespunzatoare:

In cazul unui transfer, acest ecran de selectare va contine numai gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune.

In cazul unui consum sau retur, lista apelata va contine numai unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Executant / consumator.

Sistemul nu va permite introducerea unei destinatii / consumator pe care utilizatorul curent nu are definite drepturile corespunzatoare. La completarea campului Articol

se poate apela un ecran care contine lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata in blocul anterior. La salvarea inregistrarilor intr-un document de consum / transfer, sistemul va face automat o verificare a stocului tinand cont si de rezervarile existente pentru articolul respectiv in locatia aleasa. In cazul in care nu mai exista stoc suficient pentru o noua rezervare, sistemul afiseaza un mesaj corespunzator. Costul unitar la care se doreste iesirea din stoc, respectiv returul pentru un articol, se poate stabili in doua moduri:

Selectare cost unitar din LOV
Costul unitar poate fi ales dintr-o lista a tuturor intrarilor, respectiv dintr-un LOV care contine stocurile din articolul respectiv intrate in gestiune, cu costurile unitare la care a avut loc respectiva intrare.

In cazul unui retur, cand cantitatea introdusa este negativa, costul unitar se poate alege dintre iesiri, adica dintr-un LOV care contine lista cantitatilor si a costurilor unitare iesite din gestiunea sursa.

Costuri unitare implicite
In cazul in care costul unitar nu este selectat dintre intrari / iesiri, respectiv din LOV, atunci la validare sistemul va realiza automat iesirea la cost FIFO, respectiv returul la costul unitar al ultimei iesiri.

Parametri CROS.LS
Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din consum / transfer, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri LS:
- DEF_INREG_DC (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_CONT: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile

corespunzatoare consumului / transferului

Bifa Inregistrat

La marcarea Inregistrat a documentului de consum / transfer, se va genera automat nota contabila aferenta consumului / transferului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si incarcarea celei destinatie - in cazul unui transfer, sau descarcarea gestiunii sursa si debitarea contului de cheltuiala, conform regulilor de contare stabilite in ecranul LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.

In cazul in care parametrul DEF_INREG_DC are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.
La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

Pentru ca un utilizator sa poata efectua consumuri dintr-o anumita gestiune si pentru un anumit consumator sau transferuri dintr-o gestiune in alta, trebuie sa aiba drept de Executant/ consumator pe unitatea ierarhica consumatoare si drept de Operatii de gestiune pe gestiunile sursa si destinatie. Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de consum / transfer selectat. Mecanismul functioneaza in cazul in care parametrul VER_DRCONS (ferifica drepturile de consum) din clasa LS are valoarea D.In cazul in care valoarea parametrului amintit este N se poate ajunge la resturi de consumat negative (nu se mai efectueaza verificarea drepturilor de consum).

CM0132 - Documente de predare

Ecranul CM0132 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de predare corespunzatoare predarilor nespecifice procesului de fabricatie (ex. initializari de stoc, proces verbal plus de inventar etc.). Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Nr - Numarul curent al documentului de predare, dat automat de sistem
Din - Data emiterii documentului de predare
Tip - Codul si denumirea tipului de document de predare
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se face predarea
Producator - Codul si denumirea unitatii ierarhice care efectueaza predarea
Note - Text referitor la documentul curent
Bifa Validat - Marcaj pentru validarea documentului de predare. Validarea are ca efect incarcarea stocului in gestiune, cantitativ si valoric.
Bifa Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de predare, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare predarii (incarcare gestiune si creditare cont venituri din productia stocata).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneaza butonul

din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Cost - Costul total al articolelor predate prin documentul curent
Buton IMPORT CSV - Definitii necesare:
trebuie definiti parametrii CB.EXE_IMPORT_CITITOR si CB.FISIER_IMPORT_CITITOR.
exemplu:
CB.EXE_IMPORT_CITITOR="C:\SCANER\COMDW.EXE IMPORT.CSV"
CB.FISIER_IMPORT_CITITOR:="IMPORT.CSV"

La actionarea butonului se executa urmatoarele etape:
1. Se citesc datele de la cititor in format CSV
2. Se cauta fiecare cod si daca exista in tabela articole, se adauga inregistrari in detaliile forme
3. Se genereaza fisier .err cu erorile gasite.

Daca exista fisierul import.tst pe harddisk in locatia specificata, citirea nu se face de la cititor ci din acest fisier de test.

Nr - Numarul curent al articolului de predat
Articol - Codul articolului care face obiectul predarii
Stoc - Stocul din articolul respectiv existent in locatia selectata, din cadrul gestiunii alese in primul bloc.
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care se preda
Locatie - Locatia in care se preda, si care face parte din gestiunea selectat in primul bloc.
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea (poate fi completat automat de sistem la alegerea unui articol cu cost standard definit, sau poate fi introdus de la tastatura).
Cost - Costul total la care se face predarea

Lot - Lotul din care face parte articolul respectiv
Denumire - Denumirea articolului curent

Utilizarea tastaturii
BM0132 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de predare folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de predare. Puteti cauta documentele de predare in functie de gestiune, de consumator, de comanda interna, de data emiterii sau de tipul documentului de predare.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de predare nevalidate).

BM0132 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiune
- Selectare producator
- Selectare articole
- Generare automata note contabile
- Drepturi de acces
- Imprimare documente de predare

La introducerea unui document de predare, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul CI.NUM_PRED:

- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document

- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni. La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept. La completarea campului Producator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent are drepturi de Executant/ consumator.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unui consumator pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept. La completarea campului Articol se poate apela ecranul BM8010, care contine lista tuturor articolelor existente, cu costul lor standard. Acest cost standard va fi preluat ca si cost unitar, dar se poate modifica de la tastatura. Pentru ca un utilizator sa poata efectua predari intr-o anumita gestiune si din partea unui anumit consumator, trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune pe gestiunea dorita, respectiv drept de Executant / consumator pe unitatea ierarhica care realizeaza predarea.
Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de predare selectat.

AP0321 - Lista miscari stoc

Ecranul de selectie AP0321 se apeleaza atunci cand se doreste vizualizarea miscarilor de stoc (receptii, livrari, consumuri, predari) in mod grafic sau in mod text.

Tip raport - Se selecteaza din LOV tipul de raport dorit.
Cod gestiune - Se selecteaza codul de gestiune dorit.
Articol - Se selecteaza articolul dorit.
Perioada - Se selecteaza perioada dorita.
Mod grafic sau mod text - Check-box a carui marcare defineste modul in care va rula raportul:mod grafic sau mod text.

Gestiunea - Codul gestiunii selectate.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Document - Titulatura documentului de receptie.
Nr - Numarul documentului de receptie.
Din - Data receptiei.
Nr - Numarul curent.
Articol - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului selectat.
Um - Unitatea de masura a articolului selectat.
Cantitate livrata - Cantitatea livrata.
Cantitate receptionata - Cantitatea receptionata.
Pret unitar - Pretul unitar.
Valoare - Valoarea totala.
Locatie - Loctia articolului respectiv.
Lot \ seria - Lotul sau seria articolului respectiv.

Este similar raportului in mod grafic.

Gestiunea - Gestiunea selectata.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.

Din - Data de efectuare.
Doc - Documentul de livrare.
Nr - Numarul documentului de livrare.
Comanda - Comanda in baza careia s-a efectiat livrarea.
Producator - Unitatea ierarhica producatoare.
Articol - Codul articolului livrat.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea livrata.

Este identic cu cel al raportului pentru mod grafic.

Gestiunea - Codul gestiunii selectate.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Data val. - Data validarii documentului de consum.
Doc - Titulatura documentului de consum.
Nr - Numarul documentului de consum.
Din - Data documentului de consum.
Consumator - Codul unitatii ierarhice consumatoare.
Comanda interna - Codul comenzii interne.
Cont - Contul deconsum.
Articol - Codul articolului respectiv.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Cantitate - Cantitatea consumata.
Note - Observatii sau note sub forma de text.

Este identic cu varianta in mod grafic.

Perioada - Perioada selectata.
Gestiune - Gestiunea selectata.
Articol - Articolul selectat.
Gestiunea - Gestiunea selectata.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Data - Data livrarii.
Tip - Tipul documentului de livrare.
Nume - Numele clientului.

Articol - Codul articolului care se livreaza.
Cantitate - Cantitatea care se livreaza.
Loc. - Locatia din care se face livrarea.
Lot - Lotul.

Este similar cu cel pentru mod grafic. Se face prin actionarea butonului "Print". Ecranele AP0321 si AP0325 de selectie a rapoartelor de gestiune au fost "cumulate" in AP0328, care prezinta atat situatia miscarilor de stoc din punct de vedere cantitativ, valoric si centralizat.

BM2737 - Documente de consum (raport)

Raportul BM2737 materializeaza documentul (bonul) de consum validat pe care il emite o unitate ierarhica producatoare si care este vizat de gestiunea din care se face consumul. Raportul se lanseaza prin apasarea butonului cu simbol de imprimanta sau a combinatiei Shift + F8 din ecranul BM0760 - Documente de consum (modulul LS meniul Consumuri optiunea Consumuri), dupa ce cursorul a fost pozitionat pe documentul validat care se doreste a fi imprimat. Raportul contine toate datele de identificare ale documentului de consum imprimat si toate detaliile referitoare la articolele consumate conform acestui document, practic toate informatiile introduse in ecranul BM0760 - Documente de consum.

- Numele utilizatorului
- Numerotarea paginilor
- Data rularii raportului
- Codul si denumirea tipului de document de consum
- Numarul si data documentului de consum
- Codul si denumirea gestiunea din care se face consumul
- Unitatea ierarhica consumatoare (cod si denumire).
- Note
- Comanda interna care sta la baza consumului
- Contul / tipul de consum
- Codul si denumirea articolelor consumate
- Cantitatea si unitatea de masura pentru fiecare articol consumat
- Locatia din care se face consumul
- Costul unitar la care se face consumul pentru fiecare articol

- Valoarea consumului pentru intreaga cantitate consumata din fiecare articol
- Valoarea totala a articolelor consumate pe bon.
- Lista de semnaturi (Intocmit, Aprobat, Gestionar, Primit, Sef Compartiment)

BM0760 Documente de consum
TLS001 Introducerea unui consum

CM0120 - Stocuri

Ecranul CM0120 este utilizat pentru consultarea stocurilor aflate in gestiunile organizatiei. Ofera informatii privind cantitatile aflate in stoc si valorile stocurilor, pe gestiuni.

Ecranul are diverse posibilitati de interogare avansata, posibilitati descrise in paragraful Facilitati de interogare. In acest bloc sunt afisate toate unitatile ierarhice de tip gestiune, cu codul si denumirea corespunzatoare. Acest bloc afiseaza lista stocurilor aflate in gestiunea selectata in prima pagina.

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
UM - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea aflata in stoc in gestiunea selectata in pagina 1, corespunzatoare articolului respectiv
Valoare stoc - Valoarea stocului din articolul respectiv, in gestiunea selectat in pagina 1

Blocul afiseaza codul articolului selectat in pagina precedenta

Articol - Codul articolului selectat in pagina 2

Acest bloc prezinta distributia pe locatii a stocului corespunzator articolului din antetul ecranului

Locatia - Locatia in care se afla stocul
Cantitatea - Stocul cantitativ existent in locatie
Valoare stoc - Valoarea stocului existent in locatie

Blocul afiseaza codul articolului selectat in pagina 2 si codul locatiei selectate in pagina 3, constituind un antet al ecranului.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 2
Locatia - Codul locatiei selectate in pagina 3

Acest bloc ofera detalii privind formarea stocului, afisand o lista a stocurilor ramase in locatia din antet, corespunzatoare articolului din antet, luand in considerare intrarile in stoc in ordine cronologica.

Data - Data intrarii in stoc
Cantitate - Cantitatea ramasa in stoc din contingentul intrat la data respectiva si inregistrat prin documentul de intrare afisat in coloana Document intrare
Valoare - Valoarea stocului, corespunzatoare cantitatii anterioare
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat intrarea in stoc a contingentului respectiv
Document intrare - Documentul de intrare care a stat la baza incarcarii stocului
Lot - Numarul lotului articolului din stoc
Pret completat - Bifa pusa automat de sistem atunci cand documentul de intrare este receptionat valoric (in cazul NIR-ului), sau validat (in cazul celorlalte documente de intrare)
Rec. calitativ - Bifa pusa automat de sistem atunci cand documentul de intrare este receptionat calitativ (in cazul NIR-ului), sau validat (in cazul celorlalte documente de intrare)

Folosirea tastaturii
CM0120 este optimizat pentru a utiliza numai tastatura. Fiind un ecran exclusiv de consultare, trecerea de la o pagina la alta in sens direct se poate face cu tasta Tab.

In sens invers, trecerea se face cu combinatia de taste Ctrl + PageUp

Ecranul ofera in toate paginile sale facilitati de interogare avansata, dupa:

- codul si denumirea gestiunii
- codul si denumirea articolului
- cantitati si valori aflate in stoc, interogabile dupa <, >
- costuri unitare, interogabile dupa <, >
- documente de intrare, interogabile dupa tip, numar, data
- pret completat (receptie valorica efectuata), receptie calitativa efectuata

CM0125 - Stocuri articol

Ecranul CM0125 este utilizat pentru consultarea stocurilor pe articole, oferind informatii despre cantitatile aflate in toate gestiunile/ locatiile organizatiei.

Modul de operare si facilitatile de interogare sunt aceleasi ca in ecranul CM0120 - Stocuri.

Ecranul consta din trei pagini, prezentate in continuare:
Acest ecran afiseaza lista tuturor articolelor cu stoc existente in gestiunile organizatiei. Aplicand regulile de interogare avansata, poate fi utilizat si pentru a selecta articole dupa anumite criterii dorite.

Articol - Codul articolului
Denumirea - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea corespunzatoare articolului respectiv, existenta in stoc in toate gestiunile din organizatie.

Blocul constituie un antet al paginii si preia informatiile despre articolul selectat in pagina 1.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 1
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina 1
Um - Unitatea de masura corespunzatoare
Stoc - Stocul din articolul respectiv existent in toate gestiunile

Acest bloc prezinta defalcarea pe gestiuni a stocului pe articol afisat in antetul paginii.

Gestiunea - Codul gestiunii in care se afla stocul
Denumire - Denumirea gestiunii

Stoc - Cantitatea existenta in stoc in gestiunea respectiva

Blocul constituie antetul paginii 3 si preia datele despre articolul si gestiunea selectate in paginile anterioare.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 1
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina 1
Um - Unitatea de masura
Stoc - Stocul existent in gestiunea selectata in pagina 2
Gestiunea - Codul gestiunii selectate in pagina 2

Blocul afiseaza defalcarea pe locatiile gestiunii selectate in pagina 2 a stocului corespunzator articolului selectat in pagina 1.

Locatia - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Stoc - Cantitatea aflata in stoc in locatia respectiva

CM0150 - Miscari magazie

Ecranul CM0150 este utilizat pentru consultarea evolutiei stocurilor aflate in gestiunile organizatiei. Ofera informatii privind cantitatile aflate in stoc si valorile stocurilor, pe gestiuni, cantitatile si valorile intrate in si iesite din stoc, impreuna cu documentele prin care s-au facut respectivele miscari.

Ecranul are diverse posibilitati de interogare avansata, posibilitati descrise in paragraful Facilitati de interogare.

Ecranul consta din trei pagini, care vor fi detaliate in continuare. Pagina 1 contine blocul Unitati ierarhice, in care sunt afisate toate unitatile ierarhice de tip gestiune, cu codul si denumirea corespunzatoare.

Gestiunea - Codul gestiunii
Denumirea - Denumirea gestiunii

Blocul constituie antetul celei de-a doua pagini si preia codul gestiunii selectate in pagina 1.

Gestiunea - Codul gestiunii

Blocul afiseaza lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata si cantitatile corespunzatoare.

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea din articolul curent aflata in stoc in gestiunea curenta

Blocul constituie antetul paginii 3 si preia detalii privind stocul articolului selectat in a doua pagina, existent in

gestiunea selectata in prima pagina.

Gestiun - Codul gestiunii curente
Articol - Codul articolului curent
Denumire - Denumirea articolului curent
Stoc - Cantitatea din articolul curent aflat in gestiunea selectata
Um - Unitatea de masura

Blocul principal al acestui ecran ofera toate datele privind intrarile / iesirile articolului selectat in / din gestiunea selectata.

Data - Data miscarii in / din stoc
Cantitate intrata - Cantitatea intrata in stoc prin miscarea curenta
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din stoc prin miscarea curenta
Valoare intrata - Valoarea intrata in stoc prin miscarea curenta
Valoarea iesita - Valoarea iesita din stoc prin micarea curenta
Document - Documentul prin care s-a inregistrat miscarea.
Sistemul afiseaza toate documentele de predare / consum / transfer validate, precum si documentele de intrare / receptie validate cantitativ.
Locatia - Locatia din gestiunea selectata in / din care s-a facut miscarea
Contul - Contul de stoc / contul gestiunii in / din care s-a facut miscarea

Folosirea tastaturii
CM0150 este optimizat pentru a utiliza numai tastatura. Fiind un ecran exclusiv de consultare, trecerea de la o pagina la alta in sens direct se poate face cu tasta Tab.

In sens invers, trecerea se face cu combinatia de taste Ctrl + PageUp

Ecranul ofera in toate paginile sale facilitati de interogare avansata, dupa:

- codul si denumirea gestiunii
- codul si denumirea articolului
- cantitati si valori aflate in stoc, interogabile dupa <, >
- documente de intrare / consum / predare, interogabile dupa tip, numar, data

AP0327 - Selectie fisa de magazie

Formul de selectie AP0327 se apeleaza atunci cand dorim sa rulam fisa de magazie pentru un anumit articol.

In ecranul AP0327 se introduc parametrii dupa care se doreste rularea fisei de magazie.

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica pentru care ruleaza raportul.

Perioada - Perioada de raportare.
Tip raport - Fisa de magazie cantitativ sau cu valori (din LOV).
Cod articole selectate - Selectie din LOV dupa codul de articole.
Gestiunea - Selectie din LOV dupa gestiune.
Contul selectat - Selectie dupa cont.
Destinatia - Se selecteaza destinatia dorita (din LOV).
Raport in mod caracter - Check-box de marcare in cazul in care se doreste raport in mod caracter.
Buton rulare raport - La apasare, se ruleaza raportul fisa de magazie

CM2300 Fisa de magazie (mod grafic)

BM2776 - Lista costuri intrari

Raportul BM2776 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la intrarile intr-o gestiune, intelegand prin intrari acele materiale venite din afara organizatiei si supuse actiunii de receptie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de intrare care au inregistrat intrarea (receptia).

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de intrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost pe gestiune.
Raportul BM2776 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste gestiune, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri intrari si selectand parametrii de listare doriti.
Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii pe care se urmaresc intrarile care se listeaza in continuare
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii in care se opereaza intrarea;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de intrare;
Furnizor - Numele furnizorului de la care s-a receptionat intrarea / articolul
Comanda - Comanda de aprovizionare pe baza careia se opereaza intrarea;
Cod articol - Codul articolului care face obictul receptiei;
Denumire articol - Denumirea articolelor;
U.m. - Unitatea de masura

Cantitatea - Cantitatea intrata din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar al intrarii
Cost - Costul corespunzator intragii cantitati intrate pe baza documentului din coloana 2
Cont stoc - Contul de stoc care se debiteaza cu ocazia intrarii respective
Total pe contul de stoc - Total valoric la nivel de cont stoc;
Total pe gestiune - Totalul general la nivel de gestiune;
Defalcare pe conturi - La sfarsitul raportului este afisata o defalcare pe fiecare cont de stoc, pentru perioada selectata.

AP0328 Selectare liste costuri

BM2792 - Lista costuri intrari (c)

Raportul BM2792 are acelasi continut cu BM2776, cu deosebirea ca primul este in mod caracter, in timp ce al doilea este in mod grafic.

BM2776 Lista costuri intrari (g)

BM2778 - Lista costuri predari

Raportul Bm2778 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la predarile intr-o gestiune, intelegand prin predari acele articole pe care o sectie executanta le preda in gestiune, ca rezultat al procesului de productie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc prin predare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat predarea.

Predarile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna, si in cadrul comenzii interne o noua grupare pe cont.

Raportul afiseaza subtotaluri de cost pe cont, total cost pe comanda si total costuri predari pe gestiune. Raportul BM2778 se lanseaza din formul de selectie AP0328 Selectare liste gestiune, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri predari si selectand parametrii de listare doriti. Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se urmaresc predarile
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii catre care se preda produsul finit;
Data doc. - Data documentului de predare;
Tip - Tipul documentului de predare;
Nr.doc. - Numarul documentului de predare;
Producator - Codul unitatii ierarhice executante care a efectuat predarea
Comanda interna - Codul comenzii interne care sta la baza predarilor listate

Cod articol - Codul articolului predat
Denumire articol - Denumirea articolului predat;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate articolele predate;
Cantitate - Cantitatea predata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati predate pe documentul de predare respectiv;
Total pe contul de stoc - Costul total pe contul de stoc pe care se predau articolele, in cadrul comenzii interne;
Total pe gestiune - Costul total al articolelor predate in gestiune;
Defalcare pe conturi stoc - La sfarsitul raportului este afisata o recapitulatia a valorilor defalcate pe conturile de stoc;

AP0328 Selectare liste costuri

BM2794 - Lista costuri predari (c)

Raportul BM2794 este identic ca si continut cu BM2778, cu deosebirea ca BM2794 este in mod caracter.

BM2778 Lista costuri predari (g)

BM2775 - Lista costuri consumuri

Raportul Bm2775 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la consumurile dintr-o gestiune, intelegand prin consumuri acele articole pe care o sectie executanta le preia de la gestiune pentru a le utiliza in procesul de productie. Deasemeni sunt afisate si transferurile de la o gestiune la alta.

Raportul prezinta toate articolele iesite din stoc prin consum (inclusiv materialele returnate carora le corespund cantitati negative), cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat consumul.

Consumurile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna.

Raportul afiseaza total cost pe comanda interna si total costuri consumuri pe gestiune. Raportul BM2775 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri consumuri si selectand parametrii de listare doriti. Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii din care se face consumul;
Document de consum - Tipul, numarul si data documentului care a inregistrat consumul
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii din care se face consumul;
Consumator - Codul unitatii executante care realizeaza consumul
Data doc. - Data documentului de consum / transfer;
Nr - Numarul curent al articolului in documentul de

consum
Articol - Codul si denumirea articolului dat in consum
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea data in consum din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar la care s-a realizat iesirea din gestiune
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati date in consum
Total pe comanda - Costul total al articolelor date in consum pe comanda respectiva

AP0325 Selectare liste costuri

BM2779 - Lista costuri consumuri (c)

Raportul BM2779 are acelasi continut cu BM2775, cu deosebirea ca primul este in mod caracter iar al doilea in mod grafic.

BM2775 Lista costuri consumuri (g)

BM2777 - Lista costuri iesiri

Raportul Bm2777 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la iesirile intr-o gestiune, intelegand prin iesiri acele articole livrate in afara organizatiei, prin vanzare la clienti.

Raportul prezinta toate articolele iesite in stoc spre vanzare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de iesire care au inregistrat livrarea.

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de livrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost iesiri pe gestiune.
Raportul BM2777 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri iesiri si selectand parametrii de listare doriti.
Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiune - Codul gestiunii din care s-a facut livrarea;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se face livrarea;
Data doc. - Data documentului de livrare a marfii din gestiune;
Tip - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care a fost livrata marfa;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului livrat;
U.m. - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul livrat;
Cantitate - Cantitatea livrata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat

iesirea din gestiune;
Total pe contul de stoc - Costul total la nivel de cont stoc;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati livrate;
Total gestiune - Costul total al iesirilor (livrarilor) din gestiune;
Cont stoc - Contul de stoc creditat la momentul inregistrarii iesirii din gestiune
Defalcare pe cont de stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza un centralizator al iesirilor din gestiune, defalcat pe conturi de stoc;

AP0328 Selectare liste costuri

BM2793 - Lista costuri iesiri (c)

Raportul BM2793 are acelasi continut cu BM2777, singura deosebire fiind ca BM2793 este in mod caracter.

AP0325 - Selectare lista costuri

Ecranul AP0325 constituie un form de selectie din care se apeleaza rapoartele de gestiune care contin informatii privind costul miscarilor (intrari, iesiri, consumuri, predari).

In acest ecran se selecteaza parametrii dupa care se doreste rularea rapoartelor de gestiune. Din ecranul AP0325 se pot selecta urmatorii parametrii pentru rularea listelor de gestiune:

Tip raport - Se alege una din listele dorite: costuri intrari, iesiri, consumuri sau predari
Mod - Se alege modul grafic sau modul caracter
Cod gestiune - Se selecteaza gestiunea sau grupul de gestiuni (cu %) pentru care se doreste rularea raportului
Cod articol - Se stabileste articolul sau grupul de articole pentru care se ruleaza raportul
Client / furnizor - Se selecteaza tertul pentru care se doreste rularea (in cazul listelor de costuri intrari sau iesiri)
De la - la - Se selecteaza perioada pentru care se ruleaza raportul de gestiune
Cont consum - Se alege contul / tipul sau gruparea pentru care se ruleaza raportul
Comanda interna - Se selecteaza codul comenzii interne pentru care se doreste lista (in cazul costurilor consumuri si predari)
Producator / consumator - Se selecteaza codul producatorului sau consumatorului, pentru cazul in care se doreste o selectie in listele de costuri consumuri / predari.
Buton rulare raport - Odata selectati parametrii, se

apasa butonul pentru rularea raportului conform selectiei efectuate.

BM2776 Lista costuri intrari (mod grafic)
BM2792 Lista costuri intrari (mod caracter)
BM2778 Lista costuri predari (mod grafic)
BM2794 Lista costuri predari (mod caracter)
BM2775 Lista costuri consumuri (mod grafic)
BM2779 Lista costuri consumuri (mod caracter)
BM2777 Lista costuri iesiri (mod grafic)
BM2793 Lista costuri iesiri (mod caracter)

BM8010 - Selectare articol

Acest ecran permite selectarea articolelor. Ecranul este apelat din alte ecrane spre exemplu BM0760 "Transferuri / consumuri" CM0132 "Predari" CM0110 "Livrari", etc

Cod - Codul articolelor
Denumire - Denumirea extinsa a articolelor
Cost - Costul unitar cu care articolele se afla in gestiune
Um - Unitatea de masura in care este exprimat articolul respectiv
Clasa - Clasa de care apartine articolul selectat
Activ - Marcaj daca articolul este activ

AP0328 - Rapoarte de gestiune

Reprezinta ecranul de selectie cu ajutorul caruia se apeleaza rapoartele de gestiune de tip Centralizator , Cu costuri sau Fara costuri , pentru liste de gestiune de tip Intrari , Predari , Consumuri sau Livrari.

Tip raport - Se selecteaza tipul de raport care se doreste a fi rulat : Intrari , Predri , Consumuri , Iesiri.
Lov pentru selectie costuri - Lov pentru selectie costuri - Fara costuri , Cu costuri , Centralizator.
Unitate - Se face selectie , din Lov , pentru Unitatea contabila pe care se selecteaza raportul.
Gestiune - Se selecteaza din Lov gestiunea pentru care se listeaza raportul.
De la - la - Se selecteaza perioada dorita pentru rularea raportului (data de inceput si de sfarsit pentru perioada dorita).
Cont stoc - Se selecteaza contul de stoc pentru care se doreste rularea raportului.
Cod articol - Se face selectia codului de articol pentru care se doreste rularea raportului.
Destinatie - Destinatia raportului (Preview , Screen , Printer , File , Mail).

Nume destinatie - Calea fisierului destinatie.
Raport in mod caracter - Bifa pentru selectie tip raport : Grafic sau Caracter.
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului.

CM2220 Lista intrari fara costuri - mod grafic
CM2330 Lista predari fara costuri - mod grafic.
BM2770 Lista consumuri fara costuri - mod grafic.
CM2260 Lista iesiri fara costuri - mod grafic.

BM2776 Lista intrari cu costuri - mod grafic.
BM2778 Lista predari cu costuri - mod grafic.
BM2775 Lista consumuri cu costuri - mod grafic.
BM2777 Lista iesiri cu costuri - mod grafic.
CM2320 Lista centralizator intrari - mod grafic.
CM2430 Lista centralizator predari - mod grafic.
BM2870 Lista centralizator consumuri - mod grafic.
CM2360 Lista centralizator iesiri - mod grafic.
CM2221 Lista intrari fara costuri - mod caracter
CM2331 Lista predari fara costuri - mod caracter.
BM2781 Lista consumuri fara costuri - mod caracter.
CM2262 Lista iesiri fara costuri - mod caracter.
BM2772 Lista intrari cu costuri - mod caracter.
BM2788 Lista predari cu costuri - mod caracter.
BM2774 Lista consumuri cu costuri - mod caracter.
BM2773 Lista iesiri cu costuri - mod caracter.
CM2321 Lista centralizator intrari - mod caracter.
CM2431 Lista centralizator predari - mod caracter.
BM2871 Lista centralizator consumuri - mod caracter.
CM2361 Lista centralizator iesiri - mod caracter.

AP2042 - Balanta stocuri pe gestiuni

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor pe gestiuni , din punct de vedere al valorilor initiale si finale precum si al valorilor intrate si iesite pe perioada respectiva in gestiunea respectiva.

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea / Gestiunea - Unitatea ierarhica - gestiunea - pentru care se ruleaza raportul.
Val. initiala - Valoarea initiala existenta in gestiune.
Val. intrata - Valoarea intrata in gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val. iesita - Valoarea iesita din gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val finala - Valoarea finala existenta in gestiune la sfarsitul perioadei de raportare.

BM0686 - Structura constructiva

Ecranul BM0686 este utilizat pentru definirea structurii constructive a articolului. Are 2 pagini si 2 blocuri descrise in continuare. In acest bloc se va selecta articolul pentru care se doreste definirea / vizualizarea structurii constructive.

Cod - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Activ - Marcaj daca articolul este activ sau nu.

In acest bloc va apare articolul selectat in prima pagina. In acest bloc se pot vizualiza componenetele constructive ale articolului.

Componenta - Codul articolului component.
Denumire - Denumirea articolului component. Va apare automat la selectarea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea de articol component.
Cantitate la - Cantitatea de articol superior careia ii corespunde cantitatea de articol component.
Total manopera - Campul insumeaza cantitatile de pe drepturi de consum corespunzatoare articolelor de manopera (definite in clasa de articole stabilita de parametrul AR.CLASA_MANOPERA).

BM0725 - Comenzi interne executanti

Reprezinta ecranul care prezinta comenzile interne / executanti

Cod - Codul unitatii ierarhice
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice

Cod - Numarul sau codul comenzii interne
Plan inceput - Termen de inceput comanda planificat de executant
Plan final - Termen de finalizat comanda planificat de executant
Inceput - Data de incepere a comenzii interne
Final - Data de finalizare a comenzii interne
Actualizat - Termen actualizat
Creata - Data in care a fost creata comanda
Clasa - Codul clasei e comenzi interne
Descriere - Descriere
Cod - Codul articolului de consumat
Aprobat - Aprobat
Consumat - Cantitatea consumata
Rest de consumat - Rest de consumat
Cod - Codul articolului predat
Comandat - Cantitatea comandata
Predat - Cantitatea predata
Rest de predat - Restul de predat

BM0734 - Situatie articole de consumat

Reprezinta ecranul care prezinta situatia articolelor de consumat.

Ecranul BM0734 - Situatia articolelor de consumat - pag.1

Nr. cod comanda - Numarul sau codul comenzii
Din - Data comenzii
Descriere - Descrierea comenzii
Cod - Codul alfanumeric al unitatii ierarhice
Consumator - Consumatorul (codul unitatii ierarhice consumatoare)
Articol - Codul articolului

Cerut - Cantitatea de articol ceruta - tot ceea ce exista inserat in drepturi de consum.
Aprobat - Cantitatea de articol aprobata - tot ceea ce exista inserat si aprobat in drepturi de consum.
Consumat - Toate consumurile validate pe comanda respectiva impreuna cu drepturile de consum aprobate pe comenzi "pui".
Rest de consumat - Cantitatea de articol ramasa de consumat calculata ca diferenta intre cantitatile Aprobate si Consumate.
La consum - La consum - calculat ca suma a consumurilor
aprobate (rezervarile) cu lansarile pe comenzi "pui" introduse si neaprobate.
Cont consum - Cont consum
Data prima lansare - Data primei lansari
Data ultima lansare - Data ultimei lansari
La aprobare - La aprobare
Primul consum - Primul consum
Ultimul consum - Ultimul consum
Valoare aprobata - Valoarea aprobata
Valoare ceruta - Valoarea ceruta
Valoare consumata - Valoarea consumata
Valoare de consumat - Valoarea de consumat
Val. la aprobare - Valoarea la aprobare
Val. de consum - Valoarea de consum

Nr. cod comanda - Numarul - codul comenzii
Descriere comanda - Descrierea comenzii
Consumator - Consumatorul
Cont consum - Contul de consum
Articol - Articolul (Codul)
Denumire articol - Denumirea articolului
Cantitate - Cantitatea
Document lansare - Documentul de lansare
Tip. doc. lansare - Tipul documentului de lansare

Nr. - Numarul (consumat si la consum)
Cantitatea - Cantitatea (consumat si la consum)
Cost - Costul (consumat si la consum)
Cost unitar - Costul unitar (consumat si la consum)
Lot serie - Lotul - seria (consumat si la consum)
Cantitate - Cantitatea (consumat si la consum)
Locatie - Locatie (consumat si la consum)
Preluat - Articol preluat
Valoare preluata - Valoarea preluata
La preluat - La preluat

Valoare la preluat - Valoarea la preluat

Mecanismul functioneaza in cazul in care parametrul VER_DRCONS (verifica drepturile de consum) din clasa LS are valoarea D.In cazul in care valoarea parametrului amintit este N se poate ajunge la resturi de consumat negative (nu se mai efectueaza verificarea drepturilor de consum).

LS0321 - Form selectie BM2760

Reprezinta ecranul de selectie parametrii pentru raportul BM 2760 - Comparatie lansare / consum Ecranul se lanseaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri" meniul "Lansare" optiunea "Comparatie lansare - consum"

Comanda interna - Se selecteaza dintr-o lista de valori comanda interna pentru care se doreste raportul.
Cod producator / consumator - Se selecteaza dintr-o lista de valori cod producator / consumator pentru care se doreste raportul.
Cod articol - Se selecteaza dintr-o lista de valori cod artcol pentru care se doreste raportul.
Lista completa - Se selecteaza prin bifa daca se doreste lista completa
Cele cu diferenta - Se selecteaza prin bifa daca se doreste raportul numai cu diferente intre lansat si consumat.
Mod grafic - Se selecteaza daca se doreste raportul mod grafic
Mod text - Se selecteaza daca se doreste raportul mod grafic
Destinatie - Se selecteaza modul de listare a raportului.
Format - Se selecteaza tipul de format al raportului.
Nume destinatie - Se selecteaza numele fisierului in care este salvat raportului
Rulare raport - Butonul se apeleaza pentru a rula raportul dupa ce toate selectiile au fost facute.

BM2760 - Lista comparatie lansare / consum

Reprezinta raportul care prezinta situatia lista comparatie lansare / consum. Raportul se lanseaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri" meniul "Lansare" optiunea "Comparatie lansare - consum"

Articol - Cod articol aferent selectiei
Denumire - Denumire articol
UM - Unitatea de masura aferenta articolului
Lansat - Cantitatea lansata pentru consum aferenta articolului.
Consumat - Cantitate consumata aferenta articolului.
De consumat - Diferenta dintre cantitatea lansata si cea consumata. Prin actionarea unui camp de pe aceasta coloana se va lansa un nou raport BM2763 - Comparatie detaliata lansare - consumuri.

BM2763 - Comparatie dataliata lansare - consum

Reprezinta raportul care prezinta situatia lista comparatie dataliata lansare - consum. Raportul se lanseaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri" meniul "Lansare" optiunea "Comparatie lansare - consum" detaliu din raport BM2760

Comanda - Comanda aferenta articolului selectat
Data - Data in care a fost lansata comanda.
Nr. Document Lansare - Numarul documentului de lansare.
Cantitate Lansata - Cantitatea lansata pentru consum.
Cantitate Consumata - Cantitate consumata pe comanda curenta.
Diferenta de consumat - Diferenta dintre cantitate lansata si cea consumata.
Cod Lansat - Cod articol lansat
Cont consum - Cont consum aferent comenzii curente.
Nr. Bon - Numar document cu care s-a facut consumul.
Tip N. Bon - Tipul documentului de consum.

LS2016 - Lista consumuri articole / consumatori

Reprezinta raportul care prezinta situatia consumurilor / consumatori. Raportul se lanseaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri" meniul "Consumuri" optiunea "Articole consumate / consumator"

Consumator - Unitatea ierarhica consumatoare.
Articol - Cod si denumire articol.
Cantitate - Cantitatea consumata aferenta articolului.
Valoare - Valoare aferenta consumului.
Total - Total valoare pe consumatori

LS2250 - Consumuri/consumator/activitati/cont.chelt/elem.chelt

Reprezinta raportul care prezinta situatia consumurilor / consumatori / activitati / Cont cheltuiala / elemente de cheltuiala. Raportul se lanseaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri" meniul "Consumuri" optiunea "Centralizator consumuri"

Consumator - Unitatea consumatoare
Cod articol - Codul articolului consumat
Denumire articol - Denumirea articolului consumat
U.M. - Unitatea de masura aferenta articolului
Cantitate - Cantitate consumata aferenta articolului
Valoare - Valoarea aferenta consumului
Cont de cheltuiala - Contul de cheltuiala aferent consumului
Element de cheltuiala - Elementul de cheltuiala aferent consumului
Activitate - Domeniul de activitate aferent consumului
Document de consum - Tipul si data documentului de consum
Total pe activitate - Total pe activitate
Total pe consumator - Total pe consumator
Centralizare pe elemente de cheltuiala - Centralizare pe elemente de cheltuiala

Centralizare pe cont de cheltuiala - Centralizare pe cont de cheltuiala

BM2717 - Pontaj lunar angajat

Reprezinta raportul care prezinta pontajul lunar / angajat.

Dispozitiv iesire - Dispozitivul de iesire
Fisier - Fisierul destinatie
Nr. copii - Numarul de copii
Angajat - Numele si prenumele angajatului selectat
Luna - Luna calendaristica selectata

Anul - Anul selectat
Intocmit - Selectie pontaje intocmite. Se alege dintr-o lista de valori "D, N, %"
Aprobat - Selectie pontaje aprobate. Se alege dintr-o lista de valori "D, N, %".
Validat - Selectie pontaje validate. Se alege dintr-o lista de valori "D, N, %"

Comanda - Codul si denumirea comenzii
Articol - Articolul pentru care s-a realizat pontajul
Ziua - Data pontajului/zi

BM2718 - Pontaj lunar / departament

Reprezinta raportul care realizeaza situatia pontajului lunar / departament. Raportul se lanseaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri" meniul "Pontaje" optiunea "Situatii pontaj"

Dispozitiv iesire - Dispozitivul de iesire
Fisier - Denumirea fisierului
Numarul de copii - Numarul de copii
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica selectata
Angajat - Codul angajatului selectat
Comanda - Comanda selectata
Tip raport - Tipul de raport selectat
Cont consum - Contul de consum selectat
Luna - Luna selectata pentru care se doreste rularea raportului.
In cazul in care se doreste rularea raportului pe toate lunile dintr-un an, se selecteaza "0"
Anul - Anul selecta pentru care se doreste rularea raportului.
In cazul in care se doreste rularea raportului pe toti anii, se selecteaza "0"

AP0323 - Selectie situatii stocuri

Reprezinta ecranul din care se realizeaza selectia situatiilor de stocuri. Este compus dintr-un singur bloc descris in continuare.

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se doreste selectia situatiilor de stocuri
Gestiunea - Gestiunea pentru care se doreste selectia situatiilor de stocuri
Articol Cod - Codul de articol pentru care se doreste selectia situatiilor de stocuri
Cod extern - Codul extern al articolului pentru care se doreste selectia situatiilor de stocuri.
Destinatia - Tip destinatie fisier
Format - Tipul de format
Nume destinatie - Numele fisierului destinatie.
Rulare raport - Buton de rulare a raportului
Raport in mod caracter - Bifa de marcare pentru rulare raport in mod caracter

CM2280 - Situatia stocurilor

Raportul CM 2280 este folosit pentru vizualizarea situatiei stocurilor. Parametrii de listare in cazul acestui raport nu sunt referitori la datele de referinta ale raportului.

Gestiunea \ unit. ierarhica - Codul gestiunii (unitatii ierarhice).

Denumirea - Denumirea gestiunii (unitatii ierarhice).
Valoare stoc - Valorea stocului respectiv.

Prin apelarea butonului Detalii pentru fiecrae gestiune vom obtine o detaliere a situatiei stocurilor in gestiunea respectiva.

Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Stoc - Cantitatea aflata in stoc.
Valoare stoc - Valoarea stocului.
Pondere - Ponderea (proocentual).

Tiparirea rapoartelor se face actionand butonul "Print".

BM2300 - Lista inventariere materiale

Reprezinta raportul in care se prezinta lista de inventariere a materialelor inregistrate in sistem.

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cod articol - Codul articolului selectat
Denumire - Denumirea articolului selectat
Um - Unitatea de masura pentru articolul selectat
Pret unitar - Pretul unitar pentru obiectul selectat
Stoc scriptic - Stocul de obiecte generat de catre sistem
Stoc faptic - Stocul de obiecte determinat practic
Minus , Plus - Cantitatile in minus sau in plus determinate la inventar

BM2320 - Raport lista costuri articole

Reprezinta raportul care prezinta situatia costurilor aferente articolelor.

Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza raportul
Cod articol - Cod articol aferent gestiunii
Denumire - Denumirea articolului
U.M. - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea aferenta articolului curent
Cost unitar - Cost aferent articolului curent
Valoare - Valoare pe cantitate curenta
Total / gestiune - Total pe gestiune
Total general - Total general.

STOCCOST - Situatie stocuri - cost standard

Reprezinta raportul de stocuri care prezinta situatia stocurilor raportata la costurile standard ale articolelor.

STOCCOST - Detaliu stoc valuta (cost standard)

File View Help

Page: 2

CRIsoft

Detaliu stoc valuta (cost standard)

Toate gestiunile

Unitatea: **DEMOPROD S.A.**
Articol: %
Cod extern: %

Articol	Denumire	Cont stoc	Cod furnizor	Stoc	Valoare stoc	Valuta	Pondere
Gestiunea: G2							
Locatie : LG2							
01MBL01	MOBILIER DE BIROU IN "L" 700x500x7	345.01	01MBL01	1	0,00	LEI	%
01MBL03E22V	MOBILIER DE BIROU SENIOR	345.01	01MBL03EAL22V	3	0,00	LEI	%
0201L01	BIROU 700x500x750	345.01	0201L01	98	0,00	LEI	%
0201L03G	BIROU In "L" 700x700x750 GRI	345.01	0201L03G	114	13.680,00	USD	%
0201L03V	BIROU In "L" 700x700x750 VERDE	345.01	0201L03V	15	0,00	LEI	%
0201L04G	BIROU In "L" 1200x900x750 GRI	345.01	0201L04G	4	0,00	LEI	%
0201L04V	BIROU In "L" 1200x900x750 VERDE	345.01	0201L04V	3	0,00	LEI	%
0201S01G	BIROU 700x500x750 GRI	345.01	0201S01G	3	0,00	LEI	%
0201S01V	BIROU 700x500x750 VERDE	345.01	0201S01V	6	0,00	LEI	%
0201S02V	BIROU 1200x800x750 VERDE	345.01	0201S02V	15	0,00	LEI	%
0202EAL11G	SCAUN ERGONOMIC SCAI GRI	345.01	0202EAL11G	3	0,00	LEI	%
0202EAL11V	SCAUN ERGONOMIC SCAI VERDE	345.01	0202EAL11V	15	0,00	LEI	%
0202EAL22G	SCAUN ERGONOMIC STOFA GRI	345.01	0202EAL22G	1	0,00	LEI	%
0202EAL22V	SCAUN ERGONOMIC STOFA VERDE	345.01	0202EAL22V	15	0,00	LEI	%
0202FAL11G	SCAUN FIX ALUMINIU	345.01	0202FAL11G	111	0,00	LEI	%
0301PS05G	PLACA SPATE 700x750 GRI	345.01	0301PS05G	3	2.160.000,00	LEI	,5%
0403G	SCAI GRI	345.01	0403G	79,15	0,00	LEI	%
0403V	SCAI VERDE	345.01	0403V	80	0,00	LEI	%
040501M4X12	SURUB M4x12	345.01	040501M4X12	1	0,00	LEI	%
PL12001A	Pompa in linie L12	345.01		600	0,00	LEI	%
			Total locatie LG		**2.173.680,00**		
			Total gestiune G		**2.173.680,00**		

Raportul STOCCOST - Situatie stocuri / cost standard

Gestiune - Gestiunea pentru care se ruleaza raportul.
Locatie - Locatia pentru care se ruleaza raportul.
Articol - Cod articol aferent gestiunii si locatiei curente
Denumire - Denumirea articolului

Cont stoc - Contul de stoc aferent articolului.
Cod furnizor - Codul articolului de la furnizor.
Stoc - Stocul aferent articolului in gestiunea curenta.
Valoare stoc - Valoarea stocului aferenta articolului in gestiunea curenta.
Valuta - Valuta in care este exprimata valoarea stocului.
Pondere - Ponderea aferenta articolului in gestiunea curenta.

STOCPRET - Situatie stocuri / valuta (pret catalog)

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor - in valuta - la pretul de catalog introdus.

Articol - Codul de articol continut in raport
Denumire - Denumirea articolului respectiv
Cont stoc - Contul de stoc aferent articolului respectiv
Cod furnizor - Codul la furnizor aferent articolului respectiv
Stoc - Stocul existent din articolul respectiv
Valoare stoc - Valorea stocului
Valuta - Valuta in care este exprimata valoarea
Pondere - Ponderea articolului respectiv
Total locatie - Totalul pe locatie
Total gestiune - Totalul pe gestiune

STOCLOCA - Situatie stocuri / locatii

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor - cu detaliu (in lei) pe locatie.

Articol - Codul de articol continut in raport
Denumire - Denumirea articolului respectiv
Cont stoc - Contul de stoc aferent articolului respectiv
Cod furnizor - Codul la furnizor al articolului respectiv
Stoc - Cantitatea din articolul respectiv aflata in stoc (locatie)
Valoare stoc - Valoarea stocului de articol (locatie)
Pondere - Ponderea articolului raportata la stoc (locatie)
Total locatie - Totalul pe locatie
Total gestiune - Totalul pe gestiune

BM2302 - Raport lista inventariere materiale la data

Raportul prezinta lista de inventariere a materialelor inregistrate in sistem la o anumita data.

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cod articol - Codul articolului selectat
Denumire - Denumirea articolului selectat
Um - Unitatea de masura pentru articolul selectat
Pret unitar - Pretul unitar pentru obiectul selectat
Stoc scriptic - Stocul de obiecte generat de catre sistem
Stoc faptic - Stocul de obiecte determinat practic
Minus , Plus - Cantitatile in minus sau in plus determinate la inventar

BM2322 - Raport lista costuri articole la data

Raportul prezinta situatia costurilor articolelor la o anumita data.

Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza raportul
Cod articol - Cod articol aferent gestiunii
Denumire - Denumirea articolului
U.M. - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea aferenta articolului curent
Cost unitar - Cost aferent articolului curent
Valoare - Valoare pe cantitate curenta
Total / gestiune - Total pe gestiune
Total general - Total general.

CM0127 - Stocuri / Unitati contabile

Ecranul CM0127 este utilizat pentru consultarea stocurilor pe unitati contabile , oferind detalii despre cantitatile existente in gestiuni si locatii.

Ecranul e compus din trei pagini , descrise in cele ce urmeaza: Ecranul afiseaza Unitatile Contabile existente , pentru care se va efectua selectia in continuare. Ecranul prezinta Unitatea Contabile selectata si prezinta articolele existente , pentru care se poate face ulterior o selectie.

Articol - Codul articolului respectiv
- Valoarea stocului respectiv.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
U.m. - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Stoc - Cantitatea aflata in stoc.
Valoare - Valoarea stocului respectiv.

Cod gestiune - Codul gestiunii respective
Gestiune - Denumirea gestiunii respective.
U.m. - Unitate de masura.
Stoc - Stocul existent.
Valoare stoc - Valoarea stocului existent.

CM2287 - Stocuri Minime / Maxime

Este utilizat pentru vizualizarea Stocurilor de Minim sau de Maxim, functie de valorile introduse in BM0640 - Articole.

Cod - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.

Stoc minim - Stocul minim pentru articolul respectiv.
Stoc maxim - Stocul maxim pentru articolul respectiv.
Cantitate - Cantitatea aflata in stoc.

CM2282 - Situatia stocurilor fara miscare

Reprezinta raportul care prezinta situatia articolelor fara miscare pana la o anumita data - care poate fi introdusa de la
tastatura (parametru de selectie)

Cont material - Contul de material
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii selectate
Articol cod - Codul de articol selectat
Denumire - Denumirea articolului selectat
Stoc - Cantitatea de articol aflata in stoc
Valoare - Valoarea stocului
Locatie - Locatia in care se afla articolele
Data - Data la care a avut loc ultima miscare pentru articolul selectat

LS0760 - Pontaj zilnic

Reprezinta ecranul in care se introduce pontajul zilnic.

Nr - Numarul documentului de consum
Din - Data documentului de consum
Tip document - Valoarea se alege dintr-un LOV care arata toate tipurile de documente definite in BM0633 - Tipuri documente de consum si au bifa Pontaj.
Consumator - Unitatea ierarhica consumatoare
Introdus - Marcaj daca pontajul a fost INTRODUS
Aprobat - Marcaj daca pontajul a fost APROBAT
Validat - Marcaj daca pontajul a fost VALIDAT
Inregistrat - Marcaj daca pontajul a fost INREGISTRAT
Cantitate - Cantitatea totala a pontajului curent
Note - Note referitoare la documentul de pontaj.
query (Matricol, Comanda) - Cautare dupa nr. matricol al angajatului si dupa numarul comenzii interne. La tastare F7 se introduce nr matricol si/sau nr comanda si se apeleaza F8. Se vor gasi toate documentele de tip "pontaj" care contin nr matricol si comanda cautate.
pontaj - Apelare raport "BM2732 - Fisa de pontaj zilnic" cu pontajul selectat

Nr - Numar curent
Nume angajat - Numele angajatului
Nr. matricol - Numar matricol angajat
Nr. cod comanda - Numar - cod de comanda
Tip consum - Tipul de consum
Articol (Manopera) - Tipul de manopera. Se selecteaza dintr-un ecran de selectie (BM8010) articolul de manopera in functie de parametrul AR.CLASA_MANOPERA, clasa de articole care desemneaza manopera.

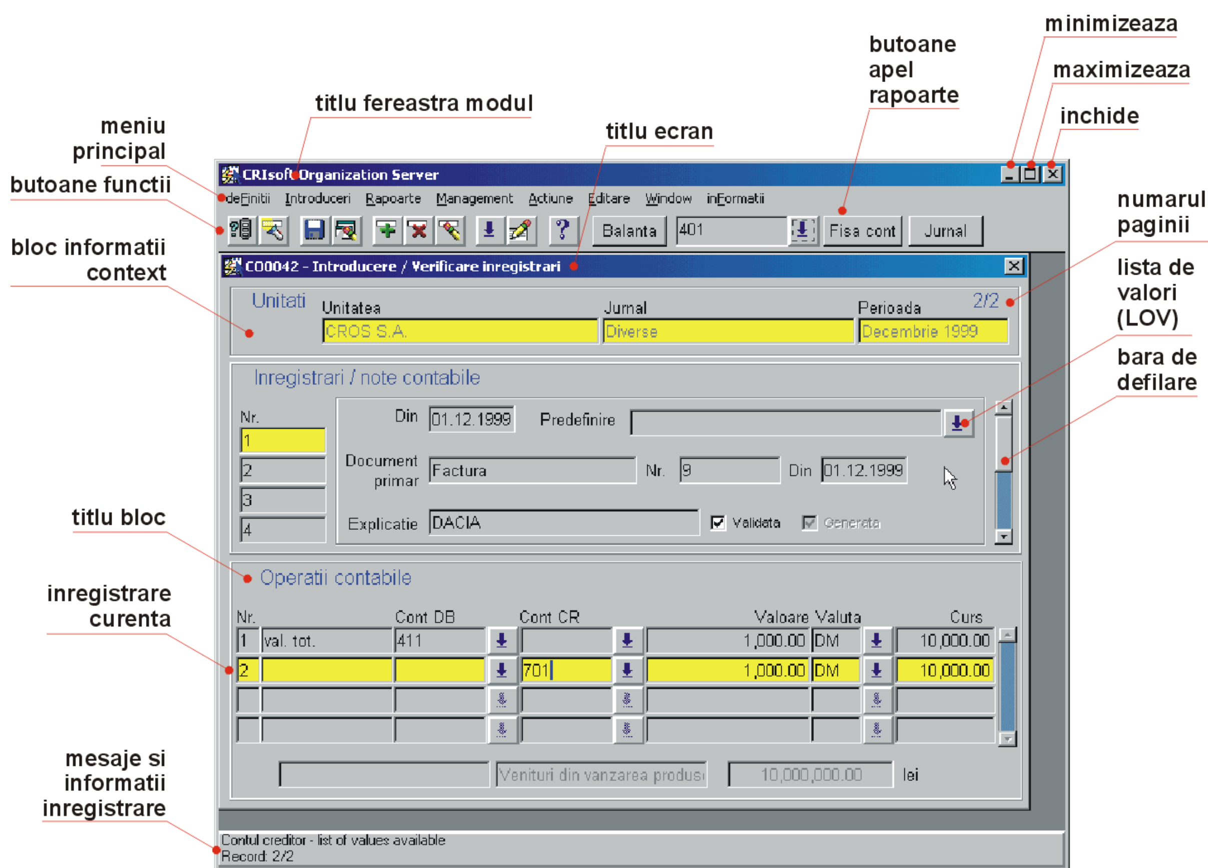
Cantitate - Numarul de ore pontate
Cost unitar - Costul unitar
Pentru articol - Lucrarea efectuata
Denumire articol - Denumirea lucrarii
ID obiect - ID obiect
Denumire obiect - Denumirea obiectului
Denumire articol (manopera) - Look-up pentru denumirea articolului (manoperei)
UM - Look-up pentru unitatea de masura a articolului (manoperei)
Descriere comanda - Look-up pentru descriere comanda pentru care s-a facut pontajul
Denumire cont consum - Look-up pentru denumirea contului de consum pentru care se inregistreaza pontajul

Mecanismul functioneaza in cazul in care parametrul VER_DRCONS (verifica drepturile de consum) din clasa LS are valoarea D. In cazul in care valoarea parametrului amintit este N se poate ajunge la resturi de consumat negative (nu se mai efectueaza verificarea drepturilor de consum).

Ecranele CROS

Ecranele CROS au o conceptie si structura unitara, menite sa asigure o functionalitate corespunzatoare si numeroase facilitati de operare.

In ecranele CROS se utilizeaza facilitatile mediului Windows, dar si o serie de facilitati specifice: butoane pentru acces direct la anumite comenzi, bare de defilare pentru campurile de date, liste de selectie si de valori.



Structura ecranelor CROS

Modul de lucru cu rapoartele

Primul ecran care apare la apelarea unui raport, numit form de parametri, este un ecran care preia parametrii care vor fi utilizati in selectarea datelor pentru tiparire.

In CROS ecranele pentru definirea parametrilor de selectie au o structura asemanatoare, fiind definite in mod unitar.

Partea superioara a formului de parametri contine titlul raportului care urmeaza a fi rulat. Pentru selectia dispozitivului de iesire a raportului care va fi rulat exista urmatoarele optiuni:

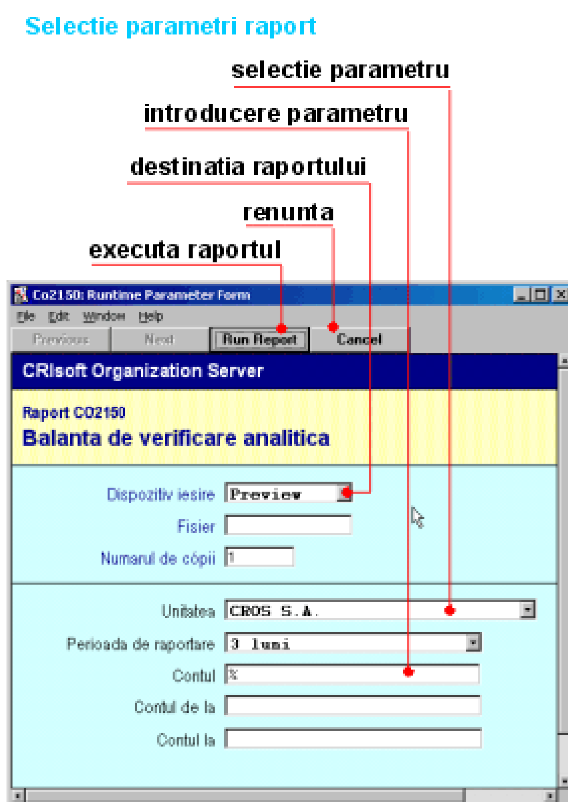
Screen - Raportul este generat in format tipic pentru display. Tiparirea raportului care a fost rulat cu optiunea Screen poate duce la trunchierea anumitor campuri
File - Raportul, in format de tiparire specific imprimantei selectate, va fi scris in fisierul al carui nume va fi completat in campul Fisier. Cu acest fisier se poate merge la o imprimanta si prin copiere se poate obtine raportul tiparit
Printer - Raportul va fi scos direct la imprimanta
Mail - Raportul se va constitui intr-un mesaj e_mail
Preview - Raportul va fi astfel creat incat sa poata fi vizualizat pe display, si dupa necesitati, tiparit la imprimanta. Pentru majoritatea rapoartelor, aceasta este optiunea implicita

In partea inferioara a ecranului sunt parametrii de selectie specifici fiecarui raport. Utilizatorul poate selecta care anume date sa fie incluse in raportul pe care doreste a-l obtine. Este de retinut faptul ca un caracter '%' in oricare dintre campurile de selectie ale form-ului de parametri inlocuieste o succesiune de caractere, deci are ca efect selectarea unui

grup de inregistrari.

Dupa ce s-au completat criteriile de selectie in formul de parametri se ruleaza raportul prin apasarea tastei 'Run Report'.

Daca la rularea raportului, ca dispozitiv de iesire s-a folosit Screen sau Preview raportul va fi mai intai afisat pe ecran. In situatia in care raportul are mai multe pagini exista cateva optiuni pentru vizualizarea diferitelor pagini:



Parametrii de selectie

Pentru editarea raportului se apasa butonul Print, pentru inchiderea raportului se apasa Close, iar pentru transmiterea mesajului folosind serviciul e_mail se apasa Mail.

Elemente raport

pagina anterioara
urmatoarea pagina
buton apel raport detaliu
prima pagina
tipareste
ultima pagina
inchide
salt la pagina

CO2150 - Balanta analitica
File Edit Window Help
Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Balanta de verificare analitica

CROS S.A.

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB
345	Cont	11.111,00		
Total clasa .		11.111,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	2.500,00		
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		11.111,00	
Total clasa 1		2.500,00	11.111,00	0,00

Elemente de editare

TASTE - Taste functionale in form-uri

Functiile implicite definite pentru taste in sistemul CROS sunt descrise in tabelul de mai jos:

F1	Help - Deschide fereastra de informatii suplimentare asociata ferestrei curent selectate
F3	Copiaza in campul curent valoarea din inregistrarea anterioara
F4	Copiaza in inregistrarea curenta continutul inregistrarii anterioare
F6	Insereaza o inregistrare goala dupa inregistrarea curenta
F7	Activare selectie. Se goleste continutul paginii curente si se pot da diferite criterii de selectie pentru inregistrarile care vor fi afisate
F8	Executie selectie. Selecteaza inregistrarile care indeplinesc criteriile definite anterior cu tasta F7
F9	Selectie in lista de valori. Se afiseaza o fereastra aditionala sau un form de selectie care contine o lista de valori (LOV) posibil de selectat pentru un camp;in unele formuri de selectie trebuie apasat din nou tasta F8 pentru a afisa inregistrarile din care se poate selecta
F10	Salveaza datele introduse / modificarile
Shift + F1	Afiseaza informatii despre ultima eroare
Shift + F2	Afiseaza numarul de inregistrari care vor fi selectate in momentul in care se executa selectia cu tasta F8
Shift + F4	Goleste campurile din inregistrarea curenta
Shift + F5	Goleste campurile din blocul de campuri curent
Shift + F6	Sterge inregistrarea curenta
Shift + F7	Goleste campurile din pagina curenta

Shift + PageDown	Trece la inregistrarea urmatoare
Tab	Salt la campul urmator
Shift + Tab	Salt la campul anterior
Ctrl+u	Goleste campul curent
Ctrl+q	Renunta la selectia activata cu tasta F7
Ctrl+F1	Afiseaza o fereastra cu functiile tastelor
Ctrl+ PageDown	Salt la urmatorul bloc din cadrul paginii sau la urmatoarea pagina
Ctrl+ PageUp	Salt la blocul anterior sau pagina anterioara
Alt+F4	Inchide ecranul

CRIsoft Organization Server
deFinitii Introduceri Rapoarte Management Actiune Editare

F8 executie selectie (cautare)
F7 activare selectie (cautare)
F10 salvare date intorduse / modificari
Shift+ F7 goleste formularul
F6 adauga un rand
Shift+ F6 sterge randul
Shift+ F4 goleste randul
F9 lista de valori
Ctrl+ E editare camp
F1 informatii

F3 copiaza valoarea campului anterior
F4 copiaza inregistrarea anterioara
Alt+ F4 inchide ecranul / fereastra
Shift+ F1 informatii despre ultima eroare
Shift+ F2 numarul de inregistrari selectate

Tab campul urmator
Shift+ Tab campul anterior
Ctrl+ Page Up blocul / pagina urmatoare
Ctrl+ Page Down blocul / pagina anterioara

Taste functionale

Cautarile in listele cu valori preluate din diferite campuri se pot face dupa orice combinatii de campuri, folosind mecanismul de cautare specific Oracle, respectiv:

F7 Se tasteaza F7 si apoi se introduce criteriul de selectie:

- caracterul % pentru orice sir
- caracterul _ pentru orice caracter
- > (mai mare), < (mai mic) si valoarea dorita

F8 Tasta F8 executa selectia

Daca se doreste selectia tuturor articolelelor care au in cod sirul de caractere "CPU" se face selectia cu criteriul "%CPU%".

Pentru selectia tuturor documentelor emise in luna decembrie 1999 se face cautarea cu "%.12.1999".

Pentru selectia tuturor conturilor cu simbolul din trei caractere care incep cu 21 se face selectia cu criteriul "21_"

Pentru selectia tuturor valorilor mai mari decat 5000 se face selectia cu criteriul ">5000"